

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 12/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 150709	36815365 2022428364	WEBWX media s.r.o. Trieda SNP 48 040 11 Košice	N	03.06.15	05.06.15	19,90	FP- Všeobecné služby /
FA 7200149275	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	04.06.15	02.06.15	169,-	FP splátka elektriny /
F 32015	17076692	TJ Tatran	N	08.06.15	08.06.15	998,64	FP- údržba miestnych komun. /
FA 801435212	31362681 2020315396	06761 Kolonica Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	02.06.15	02.06.15	88,85	FP- dodanie tovaru /
FA 412515104	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	04.06.15	04.06.15	165,-	FP dodanie tovaru /
F 1501024	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	11.06.15	17.06.15	11,49	FP- poplatok za internet /
FA 1501059	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	11.06.15	17.06.15	11,49	FP poplatok za internet /
F 201580097	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o Stakčinská 755 069 01 Snina	A	15.06.15	17.06.15	531,72	FP- lávka ku kostolu /
F 7505087042	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.06.15	17.06.15	29,18	FP-poplatok za telefón /
F 112015	46954031 2023688359	ICH s.r.o.	A	15.06.15	17.06.15	612,-	FP- natieranie bazény /
FA 411513446	34152199 2020168359	067 61 Kolonica 144 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	11.06.15	11.06.15	132,67	FP dodanie tovaru /
F 150013	44719582 2022803750	Hydrodrill s.r.o. Košická 080 05 Prešov 5	N	19.06.15	25.06.15	1 420,-	FP- studňa MŠ /
FA 7800007312	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	22.06.15	23.06.15	850,02	FP dodanie tovaru /
F 201580102	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o Stakčinská 755 069 01 Snina	A	19.06.15	25.06.15	182,28	FP-lávka ku kostolu-kameň /
F 7505185897	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.06.15	23.06.15	17,05	FP-poplatok za telefón /
FA 7800007311	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	30.06.15	30.06.15	547,73	FP dodanie tovaru /
FA 7800014087	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	30.06.15	30.06.15	784,89	FP dodanie tovaru /
FA 7800020197	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	30.06.15	30.06.15	546,62	FP dodanie tovaru /
FA 150100543	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	03.07.15	03.07.15	562,19	FP dodanie tovaru /
FA 7800026300	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	06.07.15	07.07.15	675,34	FP dodanie tovaru /
F 762515	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.15	07.07.15	389,15	FP- vývoz odpadu /
F 201550581	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o Stakčinská 755 069 01 Snina	A	06.07.15	07.07.15	89,44	FP- studňa MŠ /
F 201506107	43864341 2022524086	PNEUBEL s.r.o. Osloboditeľov 980 067 81 Belá nad Cirochou	A	06.07.15	07.07.15	159,20	FP- oprava služ. auta /
F 201580115	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o Stakčinská 755 069 01 Snina	A	06.07.15	07.07.15	79,13	FP- lávka ku kostolu /
F 152015	41631765 1024577972	Kučmáš Ján	A	06.07.15	07.07.15	1 002,-	FP- lávka ku kostolu /
F 462015	43250301 1077078948	067 73 Ubl'a Radoslav Malinič SNP 62 069 01 Snina	N	06.07.15	07.07.15	259,20	FP- lávka ku kostolu /
F 201580128	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o Stakčinská 755 069 01 Snina	A	06.07.15	07.07.15	176,08	FP- lávka ku kostolu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 12/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 150100564	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina Ján Dzoba ml.	A	06.07.15	07.07.15	812,31	FP dodanie tovaru /
F 015	40902650 1073827986		N	03.07.15	03.07.15	4 106,40	FP- lávka ku kostolu /
FA 32080715	47200537 1074023500	067 61 Kolonica Križľ Spiš s.r.o. Nálepškova 75 053 11 Smižany 4	N	24.06.15	24.06.15	9,30	FP čistenie trubiek /
FA 431512674	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	25.06.15	25.06.15	106,06	FP nákup nanukov /
FA 431511573	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	18.06.15	18.06.15	133,10	FP dodanie tovaru /
FA 150100588	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	08.07.15	09.07.15	581,65	FP dodanie tovaru /
F 1775253703	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.15	17.07.15	28,79	FP- poplatok za telefón /
F 720115	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.07.15	17.07.15	14,40	FP- Všeobecné služby /
FA 801478779	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	30.06.15	30.06.15	89,42	FP dodanie tovaru /
FA 150100605	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	16.07.15	20.07.15	618,99	FP dodanie tovaru /
F 615103	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o.	N	16.07.15	03.08.15	120,-	FP- monitorovacia správa ZONA /
FA 7200149275	36807702 2022427077	086 04 Kružľov Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	06.07.15	07.07.15	169,-	FP splátka elektriny /
FA 150100330	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	08.07.15	09.07.15	515,67	FP nákup tovaru /
F 20150663	17682258 2020405156	Ferex s.r.o Vodná 23 94901 Nitra	A	08.07.15	14.07.15	506,40	FP- nákup kuka nádob /
F 201580139	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o Stakčínska 755 069 01 Snina	A	08.07.15	14.07.15	406,90	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 20150331	46276203 2023316537	VIP-CARD s.r.o. Betliarska 14 048 01 Rožňava	N	09.07.15	16.07.15	154,-	FP- sociálny fond /
FA 7800033750	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	10.07.15	14.07.15	1 108,92	FP dodanie tovaru /
F 420150039	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 080 05 Prešov	N	13.07.15	14.07.15	2 321,22	FP- údržba miestnych komun. /
F 2159900856	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 821 09 Bratislava	A	14.07.15	14.07.15	14,74	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FA 411514940	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	02.07.15	02.07.15	84,58	FP dodanie tovaru /
FA 431514677	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	09.07.15	09.07.15	226,06	FP dodanie tovaru /
FA 801455317	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	14.07.15	14.07.15	73,25	FP dodanie tovaru /
F 7506061006	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.07.15	17.07.15	33,25	FP-poplatok za telefón /
F 201580147	36490580 2021777153	Suptrans G.T.M. s.r.o Stakčínska 755 069 01 Snina	A	16.07.15	17.07.15	531,76	FP-lávka ku kostolu /
F 201531	17221111 1020713760	EKO Eugen Komár	A	16.07.15	17.07.15	180,-	FP- kosenie v obci /
FA 7800041706	31648479 2020522042	067 61 Kolonica 38 Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	17.07.15	20.07.15	621,04	FP dodanie tovaru /
F 4/2015	17076692	TJ Tatran	N	20.07.15	20.07.15	520,-	FP- oprava mosta pri č.d.59 /
		06761 Kolonica					

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 12/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1501269	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	21.07.15	23.07.15	11,49	FP-poplatok za internet /
FA 1501234	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	21.07.15	23.07.15	11,49	FP- poplatok za internet /
F 7506160581	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.07.15	24.07.15	23,46	FP- poplatok za telefón /
FA 150100637	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	24.07.15	24.07.15	625,06	FP nákup tovaru /
FA 150100656	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	24.07.15	24.07.15	705,73	FP dodanie tovaru /
FA 7800048850	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	24.07.15	24.07.15	1 211,45	FP dodanie tovaru /
FA 411517140	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	16.07.15	16.07.15	175,58	FP nákup tovaru /
FA 411518694	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	23.07.15	23.07.15	125,98	FP dodanie tovaru /
FA 801461224	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	28.07.15	28.07.15	100,32	FP dodanie tovaru /
FA 3059025741	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	31.07.15	03.08.15	320,98	FP stravné lístky /
F 3059025742	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	31.07.15	03.08.15	484,48	FP- stravné lístky /
FA 7800057147	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	31.07.15	03.08.15	554,08	FP dodanie tovaru /
FA 150100672	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	31.07.15	03.08.15	723,29	FP dodanie tovaru /
F 897915	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.08.15	06.08.15	389,05	FP- vývoz odpadu /
F 4776206677	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.08.15	18.08.15	30,50	FP- poplatok za telefón /
FA 412521730	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	30.07.15	30.07.15	103,58	FP nákup nanukov /
FA 150100685	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	12.08.15	13.08.15	679,03	FP dodanie tovaru /
FA 150100704	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	12.08.15	13.08.15	622,79	FP nákup tovaru /
FA 35017215	47200791	NANA východ s.r.o. Gápiová 635 080 05 Prešov	N	20.07.15	20.07.15	9,30	FP čistenie trúbiek /
F 016	40902650 1073827986	Ján Dzoba ml. 067 61 Kolonica	N	09.07.15	09.07.15	1 200,-	FP rekonštrukcia sály KD zo ŠR /
F 2210001374	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	06.08.15	30.08.15	62,-	FP- splátka elektriny /
FA 7800064541	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	07.08.15	11.08.15	675,32	FP dodanie tovaru /
F 7200142807	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	07.08.15	31.08.15	1 993,-	FP- splátka elektriny /
F 150700	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	07.08.15	31.08.15	214,50	FP- oprava výp.techn.,kanc.papier /
F 018	40902650 1073827986	Ján Dzoba ml. 067 61 Kolonica	N	10.08.15	31.08.15	828,72	FP- rekonštrukcia sály KD-dotácia /
FA 412522841	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	06.08.15	06.08.15	181,25	FP nákup nanukov /
FA 7800072818	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	14.08.15	18.08.15	1 363,81	FP dodanie tovaru /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 12/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7507030569	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.08.15	09.09.15	55,42	FP-poplatok za telefón /
FA 7200149275	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	05.08.15	06.08.15	169,-	Fp splátka elektriny /
FA 411522730	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	13.08.15	13.08.15	178,54	FP nákup nanukov /
FA 7800081879	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	21.08.15	24.08.15	1 454,68	FP dodanie tovaru /
F 7507125386	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.08.15	28.08.15	17,05	FP-poplatok za telefón /
FA 192015	42252253	Spevácky súbor TARNAVČAN 072 31 Trnava pri Laborci	N	23.08.15	23.08.15	200,-	FP kultúrne vystúpenie /
FA 411524050	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	20.08.15	20.08.15	78,17	FP dodanie tovaru /
FA 801474241	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	25.08.15	25.08.15	117,50	FP dodanie tovaru /
FA 150100723	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	25.08.15	28.08.15	689,18	FP dodanie tovaru /
F 52015	17076692	TJ Tatran	N	28.08.15	28.08.15	500,-	FP- Udržba mosta /
F 1501441	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	28.08.15	31.08.15	11,49	FP- poplatok za internet /
FA 7800089558	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	28.08.15	31.08.15	142,76	FP dodanie tovaru /
FA 1501476	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	28.08.15	31.08.15	11,49	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 0092015	40902641 1073857961	Jaroslav Bobenič Komenského 2653 069 01 Snina	N	28.08.15	31.08.15	74,-	FP- oprava sl. auta /
FA 36001915	47200791	NANA východ s.r.o. Gápiová 635 080 05 Prešov	N	24.08.15	24.08.15	9,30	FP čistenie trubiek /
FA 150100749	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	02.09.15	03.09.15	567,34	FP dodanie tovaru /
F 212015	40572579 1070681557	Dušan Rabajda-Dušan TAXI Tyršova 1707 066 01 Humenné	N	04.09.15	10.09.15	60,-	FP- Všeobecné služby /
F 1027415	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.09.15	10.09.15	390,25	FP- vývoz odpadu /
FA 150100771	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	17.09.15	17.09.15	1 325,58	FP dodanie tovaru /
F 8777157831	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.15	18.09.15	30,06	FP- poplatok za telefón /
FA 150100789	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.09.15	01.10.15	590,79	FP dodanie tovaru /
FA 7200149275	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	08.09.15	10.09.15	169,-	FP splátka elektriny /
FA 7800097721	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	07.09.15	10.09.15	1 001,48	FP dodanie tovaru /
FA 7800104051	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	11.09.15	17.09.15	370,95	FP dodanie tovaru /
FA 412526234	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	03.09.15	03.09.15	86,47	FP nákup nanukov /
F 5915037117	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 01001 Žilina	N	10.09.15	22.09.15	26,40	FP- predplatné FS /
F 5915029348	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Razusa 01001 Žilina	N	10.09.15	22.09.15	82,94	FP- predplatné DaU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 12/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 5

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7507995602	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.09.15	22.09.15	29,57	FP- poplatok za telefón / /
FA 7800111557	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	21.09.15	22.09.15	285,78	FP dodanie tovaru / /
FA 150100844	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	24.09.15	25.09.15	636,26	FP dodanie tovaru / /
FA 7800117213	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	25.09.15	25.09.15	724,20	FP dodanie tovaru / /
FA 801485916	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	22.09.15	22.09.15	97,39	FP dodanie tovaru / /
FA 7800123886	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	02.10.15	02.10.15	535,02	FP dodanie tovaru / /
FA 150100852	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	08.10.15	09.10.15	581,50	FP nákup tovaru / /
FA 1501685	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	08.10.15	09.10.15	11,49	FP poplatok za internet / /
F 33/2015	34823123 1039517028	Geodetické združenie Dubja Partizánska 1057 06901 Snina	N	16.09.15	09.10.15	100,-	FP- Všeobecné služby / /
F 2015103	45643261 1083057228	Ing. Stanislav Vodal 067 35 Pčolinné	A	02.10.15	09.10.15	148,80	FP- Servis, údržby, opravy áut !! / /
F 15175	43778046 1078679371	Martin Savkulač Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	02.10.15	09.10.15	28,44	FP- Všeobecný materiál do spotreby / /
F 1214615	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.10.15	09.10.15	581,63	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / /
F 5778104972	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.15	19.10.15	30,71	FP- telekomunikačné služby 01116 / /
F 1501650	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	08.10.15	09.10.15	11,49	FP- poplatok za internet / /
F 1160315	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.10.15	31.10.15	14,40	FP- hlásenie o odpadoch / /
F 1304115	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.10.15	31.10.15	323,94	FP- vývoz kontajnerov / /
FA 35021115	47200791 NANA východ s.r.o. Gáplová 635 080 05 Prešov	N	23.09.15	23.09.15	9,30	FP čistenie trubiek / /	
FA 150100861	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	21.10.15	22.10.15	520,75	FP dodanie tovaru / /
FA 150100882	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	21.10.15	22.10.15	601,62	FP dodanie tovaru / /
D 7840029581	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	21.09.15		-98,20	/
F 7508094234	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.09.15	09.10.15	17,05	FP- telekomunikačné služby 01116 / /
FA 7200149275	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	01.10.15	01.10.15	169,-	FP splátka elektriny / /
FA 7800129893	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	12.10.15	21.10.15	260,68	Fp dodanie tovaru / /
FA 7800135791	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	19.10.15	21.10.15	544,63	FP dodanie tovaru / /
F 7508965841	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.10.15	31.10.15	34,46	FP- poplatok za telefón / /
F 272015	43636373 1048342042	Ing. Huray Peter Hlavná 428 067 77 Zemplínske Hámre	N	20.10.15	31.10.15	100,-	FP- služby BOZP,OPP,ZD / /
F 7509064435	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.10.15	11.11.15	17,14	FP- poplatok za telefón / /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 12/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 6

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FA 32062115	47200791	NANA východ s.r.o Gáplová 635 080 05 Prešov	N	23.10.15	23.10.15	9,30	FP čistenie trubiek /	
FA 7800148037	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	30.10.15	02.11.15	385,28	FP- telekomunikačné služby /	01116
FA 150100905	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199	A	01.10.15	02.11.15	448,69	FP- telekomunikačné služby /	01116
FA 1501862	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	31.10.15	06.11.15	11,49	FP- telekomunikačné služby /	01116
FA 201500597	364825201 2021695269	JANAK spol.s.r.o. kpt. Nálepku 70 06901 Snina	A	31.10.15	16.11.15	29,36	20150001 /	
F 1501897	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	20.10.15	16.11.15	11,49	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 2015344	36693693 2022314932	VIAPRO s.r.o. Strojárska 8481 91702 Trnava	A	31.10.15	16.11.15	231,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20150002 /	
F 1336715	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.10.15	16.11.15	389,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
FA 150100941	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	14.10.15	16.11.15	681,54	/	
FA 150100957	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	21.10.15	16.11.15	696,52	/	
FA 150100980	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	28.10.15	16.11.15	706,62	/	
FA 150101007	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.10.15	20.11.15	572,57	/	
FA 801501682	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	29.10.15	29.10.15	129,19	/	
FA 7800154601	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	03.11.15	16.11.15	748,79	/	
FA 7800160875	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	12.11.15	16.11.15	316,26	/	
FA 7800168020	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	20.11.15	26.11.15	454,01	/	
FA 150101038	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	05.11.15	26.11.15	607,20	/	
FA 7200149275	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	24.11.15	20.11.15	169,-	/	
F 2210001374	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	10.11.15	16.11.15	62,-	FP- Energie VODOVOD /	0630
F 7200142807	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	02.11.15	16.11.15	1 993,-	FP- Energie VODOVOD /	0630
F 7509928620	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.15	16.11.15	30,50	FP- telekomunikačné služby /	0111
F 7510026080	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.11.15	26.11.15	17,05	FP- telekomunikačné služby /	0111
F 001702015	37396196 1045802153	Richard Krajčík - Fenix Trubin 97 96623 Lovčica - Trubin	N	27.08.15	24.11.15	145,-	FP- Špeciálne služby /	
FA 7800173478	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	26.11.15	27.11.15	239,90	/	
FA 1502082	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	24.11.15	27.11.15	11,49	/	
F 1502117	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	24.11.15	27.11.15	11,49	FP- telekomunikačné služby /	0111
F 6/2015	17076692	TJ Tatran	N	30.10.15	15.12.15	1 100,-	FP- údržba miestnych komun. 20150001 /	0451
		06761 Kolonica						

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 12/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 7

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 201510536	46889949 2023670946	DAMICO s.r.o Zlievarenska 1 917 02 Trnava	A	05.11.15	27.11.15	199,-	20150003 /
FA 36008915	47200791	NANA východ s.r.o. Gápiová 635 080 05 Prešov	N	26.11.15	26.11.15	9,30	/
FA 15PH10717	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	27.11.15	27.11.15	85,47	/
FA 150101059	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	13.11.15	09.12.15	646,38	/
F 14602/15	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.11.15	15.12.15	390,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FA 150101073	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	20.11.15	09.12.15	631,83	/
FA 150101125	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	27.11.15	09.12.15	627,75	/
F 4779091339	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.11.15	18.11.15	30,54	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 69	00415812 2021174089	Okresný výbor DPO Kukorelliho 60 06601 Humenné	N	03.12.15	03.12.15	57,40	/
F 15VF228	43778046 1078679371	Martin Savkulač Záhradná 720 067 61 Stakčín	A	03.12.15	03.12.15	20,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20150004 /
FA 201500695	364825201 2021695269	JANAK spol.s.r.o. kpt. Nálepku 70 06901 Snina	A	02.12.15	09.12.15	97,26	/
FA 7800179472	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	02.12.15	09.12.15	315,07	/
FA 801514510	31362681 2020315396	Pepsi-cola SR, s.r.o Nádražná 534 90101 Malacky	A	01.12.15	01.12.15	99,07	/
FA 150101164	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	03.12.15	09.12.15	299,77	/
F 2511119230	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	07.12.15		-1 329,75	FP- Energie /
F 15323	40116956 1020017020	Ing. Kapraľ Pavol-KAPAAUD Mlynská 977 067 81 Belá nad Cirochou	A	07.12.15	15.12.15	299,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2015408	36693693 2022314932	VIAPRO s.r.o. Strojársená 8481 91702 Trnava	A	08.12.15	15.12.15	234,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 3059041950	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	10.12.15	15.12.15	257,68	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20150008 /
FA 7200149275	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	01.12.15	01.12.15	169,-	/
FA 7800185469	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	08.12.15	21.12.15	484,75	/
FA 3059041949	36391000 202010449	DOXX- Stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	A	10.12.15	21.12.15	19,58	/
FA 150101189	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	10.12.15	31.12.15	621,05	/
FA 7800191674	31648479 2020522042	Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	17.12.15	23.12.15	1 494,42	/
F 53/15	37653245 102408916	Miroslav Guman 8. mája 490 069 01 Svidník	N	18.12.15	18.12.15	120,-	FP- Všeobecné služby 20150002 /
F 151096	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	08.12.15	22.12.15	687,59	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20150009 /
F 15110	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	A	11.12.15	22.12.15	1 460,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20150010 /
F 7510891530	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.12.15	22.12.15	30,20	FP- telekomunikačné služby 0111 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 12/2015

Faktúry Kolonica

Strana: 8

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 890408	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova 01011 Žilina	N	21.12.15		43,85	Poplatky banke za ved.účtov a osta. /
F 7510988190	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.12.15	29.12.15	19,01	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 431527634	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto n/Váhom	A	17.12.15	17.12.15	65,64	/
F 7/2015	17076692	TJ Tatran	N	31.12.15	31.12.15	125,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 20150003 /
FA 7800203436	31648479 2020522042	06761 Kolonica Pivovary TOPVAR Pivovarská 9 082 21 Veľký Šariš	A	29.12.15	08.01.16	251,27	/
FA 150101229	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	25.12.15	12.01.16	786,47	/
FA 36012015	47200791	NANA východ s.r.o. Gápiová 635 080 05 Prešov	N	28.12.15	28.12.15	9,30	/
FA 15PH11881	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.12.15	30.12.15	13,68	/
F 15766/15	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.15	12.01.16	72,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 15927/15	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.12.15	12.01.15	389,05	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 5780913302	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.15	18.01.15	30,48	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 3780000341	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.12.15		30,10	FP- telekomunikačné služby 0111 /
FA 150101211	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	18.12.15	14.01.16	436,14	/
FA 150101241	34291890 1020719172	Miroslav Maciboba-Mironex- Pichné 199 06901 Snina	A	30.12.15	14.01.16	1 074,21	/
Počet faktúr celkom: 203						74 364,- €	
Vyhotovil: Monika Kuzmová			Kontroloval:			Schválil:	