

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7193611531	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.02.16	02.02.16	337,-	záloha za plyn 2/16 OcU /
F 7193611658	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.02.16	02.02.16	55,-	záloha za plyn 2/16 CVČ /
F 2161100478	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	03.02.16	03.02.16	14,28	autorská odmena - MR - rok 2016 /
F 0116016470	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	04.02.16	04.02.16	438,66	stravné lístky /
F 7445657770	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.16	10.02.16	932,-	záloha EE /
F 90308784	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	11.02.16	11.02.16	44,20	vývoz fekálie - ZŠ /
F 16001	37820150 2021662797	SPOLOK PRE OBNOVU DEDINY Kukučínova 3 976 66 Polomka	N	12.02.16	22.02.16	25,-	kalendáre 10 ks /
F 05022016	33271887 1022507233	Ing. Michal Dvorjak Čierne nad Topľou 094 34 Čierne nad Topľou	N	15.02.16	24.02.16	602,-	spracovanie žiadosti o NFP - chodníky /
F 021600786	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.02.16	22.02.16	19,52	internet 2/16 /
F 16002	47053933 2120137338	R M B - group, s.r.o. I. Olbrachta 1151 028 01 Trstená	N	18.02.16	22.02.16	215,-	súprava číniok - CVČ /
F 166716	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.02.16	29.02.16	45,-	tlač harmonogramov /
F 2324609990	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.02.16	29.02.16	16,61	paušál tablet /
F 2324488261	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.02.16	29.02.16	47,09	paušál Orange 2/16 /
F 228416	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.03.16	04.03.16	337,22	vývoz odpadov 2/16 /
F 52016	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	29.02.16	07.03.16	21,50	príspevok na stravu detí MŠ 2/16 /
F 62016	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	29.02.16	07.03.16	2,80	príspevok na stravu zamest. zo SF 2/16 /
F 8782787519	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.16	16.03.16	20,58	pevná linka 2/16 /
F 7602138565	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.16	29.03.16	14,23	paušál Slovak Telekom 2/16 /
F 10160207	36505161 2022029845	AIS-PO, s.r.o. Šarišská 080 01 Prešov	A	16.03.16	16.03.16	720,-	projek. dokumentácia - zatepl. OcU /
F 2328777499	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.03.16	16.03.16	54,41	orange paušál 2/16 /

Počet faktúr celkom: 20 3 962,10 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: