

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7278550030	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.06.16	02.06.16	337,-	záloha za plyn 6/16 obec /
F 7278550150	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.06.16	02.06.16	55,-	záloha za plyn 6/16 CVČ /
F 1606076	45373370 2022998153	ŠARIMXPRINT, s.r.o. K ihrisku 113 082 33 Chminianska Nová Ves	A	06.06.16	06.06.16	182,40	omaľovánka - deň detí /
F 20161102	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	10.06.16	15.06.16	485,-	trička, perá, privesky - reklamné predm. /
F 2016056	36601411 2022105503	PLAYSYSTEM, s.r.o. Námestie L. Novomeského 1 040 01 Košice	A	15.06.16	15.06.16	2 444,28	detské ihrisko pri ZŠ - druhá splátka /
F 061603681	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.06.16	15.06.16	19,52	internet 6/16 /
F 90322583	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	21.06.16	22.06.16	44,20	vývoz fekálií /
F 162706008	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.06.16	30.06.16	47,76	update - vodomery 2016 /
F 17/2016	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	04.07.16	04.07.16	4,20	príspevok zo SF na stravu 6/16 /
F 15/2016	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	04.07.16	06.07.16	38,35	príspevok na stravu detí ŠJ 6/16 /
F 161265	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	04.07.16	06.07.16	108,-	výkon činnosti-poh. zdr. služby 1.polrok /
F 20160362	27766837 27766837	KNÉZEK, s.r.o. Palkovice 597 739 41 Palkovice	A	04.07.16	06.07.16	2 212,41	zásahové obleky, prilby - dotácia DPO /
F 3786502537	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.16	06.07.16	21,11	pevná linka 6/16 /
F 840116	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.16	06.07.16	337,92	vývoz odpadov 6/16 /
F 2346196091	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.16	14.07.16	47,59	orange paušál 6/16 /
F 7605972304	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.07.16	25.07.16	15,33	paušál Slovak telekom 6/16 /

Počet faktúr celkom: 16

6 400,07 €

Výhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: