

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7208761496	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.09.16	05.09.16	337,-	záloha za plyn OcU 9/16 /
F 7208761614	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.09.16	05.09.16	55,-	záloha za plyn CVČ 9/16 /
F 20162153	46790128 1085328860	Stanislav Staš Stebník 54 086 33 ZBOROV	N	14.09.16	14.09.16	64,-	DHZ - savica apollo superflex standard /
F 10160013	44355513 2022678713	IGM GROUP, s.r.o. Mlynská 22 040 01 Košice	A	14.09.16	14.09.16	2 880,-	rekonštrukcia CVČ /
F 091605930	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	19.09.16	19.09.16	19,52	internet 9/16 /
F 1276516	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.16	05.10.16	337,92	vývoz odpadov 9/16 /
F 182016	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	05.10.16	05.10.16	38,50	príspevok na stravu detí ŠJ 9/16 /
F 9789292343	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.10.16	07.10.16	24,22	pevná linka 9/16 /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.10.16	14.10.16	43,74	orange paušál 9/16 /
F 7608849682	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.10.16	14.10.16	11,44	paušál Slovak telekom 9/16 /
F 7287175777	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.16	17.10.16	147,34	preplatok - spotreba EE 1-3 Q /
Počet faktúr celkom: 11						<b>3 958,68 €</b>	
Vyhotovil: Miroslava Vašková			Kontroloval:		Schválil:		