

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7283616080	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.10.16	05.10.16	337,-	záloha za plyn 10/16 O /
F 7283616198	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.10.16	05.10.16	55,-	záloha za plyn 10/16 CVČ /
F 101606682	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	14.10.16	14.10.16	19,52	internet 10/16 /
F 2016100063	14431653 1020738873	Pečiatky od Janky Jarková 49 080 01 Prešov	A	14.10.16	18.10.16	157,-	samofarbiace pečiatky - 3 x /
F 16080	36568562 2020041364	TIPLUX s.r.o. Cesta nad Hradovou 32 040 01 Košice	A	14.10.16	18.10.16	408,-	solárne svietidlo /
F 90334876	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	14.10.16	18.10.16	48,-	vývoz obsahu žumpy - ZŠ /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.10.16	26.10.16	23,14	orange paušál /
F 2016310	35058455 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovska 642 082 12 Kapušany	N	25.10.16	26.10.16	34,-	licenčný poplatok - Kataster 2016 /
F 22102016	42077168 2022433259	Spojená škola, príspevková Kollárova 10 080 01 Prešov	N	31.10.16	03.11.16	78,40	doprava - školský výlet 22.6.2016 /
F 99916372	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	31.10.16	03.11.16	85,-	správne poplatky - 3. štvrťrok 2016 /
F 212016	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	03.11.16	03.11.16	27,85	príspevok na stravu detí ŠJ 10/16 /
F 1460016	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.16	07.11.16	339,71	vývoz odpadov 10/2016 /
F 8790226536	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.16	09.11.16	27,60	pevná linka 10/16 /
F 2363503652	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.11.16	09.11.16	47,65	orange paušál 10/16 /
Počet faktúr celkom: 14						1 687,87 €	
Vyhotoval: Miroslava Vašková			Kontroloval:		Schválil:		