

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

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 72016	35543787	Základná škola Jovsa - ško 07232	N	03.10.16	04.10.16	161,48	Strava deti v *HN za 09/2016 /
F 6300060602	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava 26	A	04.10.16	04.10.16	372,-	plyn /
F 52016	32680473	Praščák Vladimír Výšné Remety 072 41 Výšné Remety	N	04.10.16	04.10.16	1 100,-	Prev.stav.prác-údržba v budove TJ /
F 201600886	36589187 2021939986	MICOMP spol s.r.o. Jána Hollého 8 07101 Michalovce	N	05.10.16	06.10.16	27,-	Toner materská škola /
F 1789332995	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.10.16	07.10.16	27,56	telefón /
F 12625-16	36211451 2021649575	fURA S.R.O. SNP 77 04462 Rozhanovce	A	07.10.16	07.10.16	24,-	nebezpečný odpad /
F 12624-16	36211451 2021649575	fURA S.R.O. SNP 77 04462 Rozhanovce	A	07.10.16	07.10.16	513,83	Tko 09-2016 /
F 2789333010	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.10.16	07.10.16	6,98	Telefón MŠ /
F 042016	43744834 1046381105	Mgr. Eva Lobová Nad Laborcom 1766 07101 Michalovce	N	07.10.16		1 500,-	Kroje /
F 2121641043	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	10.10.16	12.10.16	5,81	Stočné Ocu /
F 2121641044	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	10.10.16	12.10.16	25,85	Stočné Materská škola /
F 45/	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Priemyselná 07101 Michalovce	A	11.10.16	12.10.16	187,75	Materiál AČ- farby, čistiace, OOPP /
F 7287176050	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 07291 Košice	A	12.10.16	19.10.16	66,91	el.energia /
F 162341	47102357 2023743095	Papier Lechman s.r.o.	A	17.10.16		199,20	Školské poterby HN /
F 2016103	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	17.10.16	20.10.16	34,-	LICENČNÝ POPLATOK PROGRAM KATASTER /
F 13498/16	36211451 2021649575	fURA S.R.O. SNP 77 04462 Rozhanovce	A	18.10.16	20.10.16	168,63	VÝVOZ KONTAJNERA /
F 13497/16	36211451 2021649575	fURA S.R.O. SNP 77 04462 Rozhanovce	A	18.10.16	20.10.16	222,67	VÝVOZ KONTANERA /
F 2359226351	35697270 2020310578	Orange Metodova 82108 Bratislava	A	20.10.16	20.10.16	30,90	TELEFÓN /
F 13782/16	36211451 2021649575	fURA S.R.O. SNP 77 04462 Rozhanovce	A	21.10.16	21.10.16	14,40	hlásenie o nakladaní s odpadom /
F 7160100608	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	A	24.10.16	25.10.16	60,-	poplatky banke /
F 530600032	47874716 2024129140	Pekáreň Iľas s.r.o. Strojárska 2740 06901 Snina	A	21.10.16	25.10.16	800,-	Darčkové poukazy pre dôchodcov /
F 20160509	36580040	Plutko s.r.o. Priemyselná 27 07101 Michalovce	N	26.10.16	26.10.16	891,60	dopravné značky /
F 14116/16	36211451 2021649575	fURA S.R.O. SNP 77 04462 Rozhanovce	A	25.10.16	26.10.16	207,49	vývoz kontajnera AČ /
F 2016164	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537	A	27.10.16	27.10.16	934,80	Montáž zásuviek pre Vian.výzd. /
F 1670007950	35683813 2020322920	VAŠA SLOVENSKO Račianske mýto 1 Bratislava 1	A	28.10.16	28.10.16	286,48	Stravné lístky /
F 1670007949	35683813 2020322920	VAŠA SLOVENSKO Račianske mýto 1 Bratislava 1	A	31.10.16	28.10.16	307,20	Sociálny fond príspevok /

Počet faktúr celkom: 26

8 176,54 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

