

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1623515	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.16	12.01.16	544,55	za vývoz odpadu /
F 4780909685	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.16	12.01.16	25,-	za telefón OcÚ /
F 0780909706	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.16	12.01.16	16,48	za telefón MŠ /
F 0172015	44652101 2022781486	mArchus Plus, s.r.o. Mirka Nešpora 080 01 Prešov	N	08.01.16	12.01.16	220,-	za kalkuláciu nakladav Odstr.skládok /
F 462015	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o. 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	12.01.16	12.01.16	1 200,-	za verejnú obstarávanie čierne skládky /
F 2012016	46793496 1080856986	Marián Hufnagel Mirkovce-Niereše 082 06 Žehňa	N	13.01.16	14.01.16	180,-	výmena ventilátora na kotli /
F 12016	44223277 2022630456	STOA architekti plus, s.r. Slovenská 080 01 Prešov	N	15.01.16	25.01.16	170,-	za úpravu projektu Verejná zeleň /
F 7433220288	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.01.16	25.01.16	1 132,14	nedoplatok plynu MŠ /
F 7426220670	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.01.16	25.01.16	1 549,33	nedoplatok plynu OcÚ /
F 7243529630	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.01.16	25.01.16	535,-	za plyn MŠ /
F 7243529629	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.01.16	25.01.16	554,-	za plyn OcÚ /
F 5041503949	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	20.01.16	25.01.16	12,46	doplatok za Finančného spravodajcu 2015 /
F 7280173431	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	20.01.16	22.01.16	- 669,82	preplatok za EE /
F 116106465	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	21.01.16	28.01.16	150,22	za potraviny do ŠJ /
F 116102966	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	21.01.16	28.01.16	129,61	za potraviny do ŠJ /
F 16883950	11821973	M.Medlen - JurisDat Ondavská 82108 Bratislava	A	25.01.16	28.01.16	23,-	za predplatné časopisu ŠKOLA 2016 /
F 3216370201	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	26.01.16	28.01.16	329,98	za stravné lístky /
F 216001830	46082182 2023219055	PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	27.01.16	28.01.16	55,56	za kancelárske potreby OcÚ /
F 20151105	31251081	Pila MIMA 082 42 Radatice	N	27.01.16	01.02.16	22,06	za piliarske výrobky /
F 2016012	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	28.01.16	28.01.16	97,67	za potraviny do ŠJ /
F 160100885	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	28.01.16	28.01.16	0,96	za potraviny do ŠJ /
F 160100884	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	28.01.16	28.01.16	8,80	za potraviny do ŠJ /
F 216002062	46082182 2023219055	PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	29.01.16	01.02.16	60,04	za papier a farbu do tlačiarne /
F 216002076	46082182 2023219055	PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	29.01.16	01.02.16	309,78	za čistiace prostriedky MŠ + ŠJ /

Počet faktúr celkom: 24

6 656,82 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: