

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 462016	33950342 1032337372	ŽIVOT A ZDRAVIE Vítězslav Fischer 082 52 Kokošovce	N	02.03.16	10.03.16	60,-	za knihy do MŠ /
F 7238596721	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.03.16	10.03.16	535,-	za dodávku plynu MŠ /
F 7238596720	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.03.16	10.03.16	554,-	za dodávku plynu OcÚ /
F 230116	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.03.16	10.03.16	543,85	za vývoz komunálneho odpadu /
F 002492016	32581190 1020374773	Jozef Smrhol - OLYMP Madarovská 103/71 935 87 Santovka	A	04.03.16	08.03.16	58,-	za vlajku a štátny znak na voľby /
F 5782744775	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.16	18.03.16	25,-	za telefón OcÚ /
F 2782744792	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.16	18.03.16	14,59	za telefón MŠ /
F 2	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	08.03.16	16.03.16	257,25	za potraviny do ŠJ /
F 160340	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	08.03.16	16.03.16	34,52	za potraviny do ŠJ /
F 116128000	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	08.03.16	21.03.16	113,47	za potraviny do ŠJ /
F 2016030	14321114 1020748916	Anton Kollár Prevádzka Jarovnice 082 32 Lažany	A	08.03.16	10.03.16	68,15	za potraviny do ŠJ /
F 201612	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNA HORA" 082 44 KLENOV	N	09.03.16	10.03.16	66,40	za členský príspevok 2016 /
F 08032016	46793496 1080856986	Marián Hufnagel Mirkovce-Niereše 082 06 Žehňa	N	10.03.16	18.03.16	180,-	za opravu kotla /
F 162703199	31666108	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	10.03.16	18.03.16	194,32	za ekonomický program 2016 /
F 116131806	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	11.03.16	21.03.16	97,54	za potraviny do ŠJ /
F 160102965	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	11.03.16	16.03.16	5,90	za potraviny do ŠJ /
F 20160004	45691827 1033844141	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157 080 05 Prešov	N	14.03.16	21.03.16	1 200,-	odb. a poradenská činnosť-projekt areál /
F 2016028	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	14.03.16	16.03.16	272,-	za spracovanie miezd 10-12/2015 /
F 20160024	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčia 040 01 Košice	A	16.03.16	18.03.16	550,90	za svietidlá na VO /
F 1603025	37300580 1045103290	Roland Halász, Kominárstvo Kupeckého 040 01 Košice	N	16.03.16	18.03.16	65,-	za kontrolu a čistenie komínov MŠ a OcÚ /
F 20160260	17682258	F E R E X Vodná 23 949 01 Nitra	N	16.03.16	21.03.16	297,-	za plastové kontajnere /
F 7415920976	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.03.16	21.03.15	1 179,15	nedoplatok plynu MŠ za 1,2/2016 /
F 7415920975	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.03.16	21.03.16	1 542,76	nedoplatok plynu OcÚ za 1,2/2016 /
F 162003114	31666108	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	21.03.16	30.03.16	20,76	za inštaláciu ekon.programu /
F 160103479	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	22.03.16	30.03.16	0,80	za potraviny do ŠJ /
F 160103478	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	22.03.16	30.03.16	8,80	za potraviny do ŠJ /
F 16020009	46862439 2023642412	Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 031 01 Liptovský Mikuláš	A	22.03.16	23.03.16	600,-	za VO-zeleň, areál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5341916549	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.03.16	30.03.16	32,34	za telefón-Viazanková /
F 5341916674	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.03.16	30.03.16	30,-	za telefón-Hudáková /
F 5342002598	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.03.16	30.03.16	8,99	za balík MI Hudáková /
F 5342002635	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.03.16	30.03.16	8,99	za balík MI Viazanková /
F 2016228	00177474	Dobrovoľná požiarna ochrana Kuzmányho č. 36 036 01 Martin	N	24.03.16	30.03.16	210,-	za školné na základnú prípravu členov HJ /
F 160095	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	24.03.16	30.03.16	471,72	servis a revízia plynových zariadení MŠ /
F 160094	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	24.03.16	30.03.16	337,87	za servis a revízie plyn. zariadení OcÚ /
F 710572359	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	24.03.16	14.04.16	455,-	za plyn OcÚ /
F 7105723558	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	24.03.16	14.04.16	492,-	za plyn MŠ /
F 20160007	45691827 1033844141	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157 080 05 Prešov	N	29.03.16	06.04.16	1 200,-	za poradenskú činnosť-k zatepleniu MŠ /
F 20160043	47508043 2023938620	Odpady GaG Company s.r.o. Námestie Mieru 08001 Prešov	N	30.03.16	18.03.16	796,-	vývoz VKK /

Počet faktúr celkom: 38

12 588,07 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: