

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

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 7218719461	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	01.08.16	31.08.16	455,-	za dodanie plynu OcÚ /
F 7218719460	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	01.08.16	31.08.16	492,-	za dodanie plynu MŠ /
F 5820160T	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o. 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	03.08.16	11.08.16	150,-	za vypracovanie smernice k VO /
F 26160108	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. 04001 Košice	A	08.08.16	11.08.16	81,29	dodávka drveného kameniva /
F 20160883	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 08301 Sabinov	A	08.08.16	11.08.16	216,-	prenájom 3ks mobilná toaleta /
F 1018116	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.16	11.08.16	819,66	vývoz odpadu za 7/2016 /
F 1075116	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.08.16	18.08.16	99,-	za dodané červené vrecia na odpad /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.08.16	11.08.16	1 335,-	za dodávku elektriny /
F 3080699832	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	08.08.16	18.08.16	25,26	za benzín /
F 0787388265	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.16	18.08.16	14,59	za telefón MŠ /
F 4787388247	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.16	18.08.16	28,15	za telefón OcÚ /
F 1643300568	35790253 2020278766	PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12 04001 Košice	A	08.08.16	08.08.16	21,-	za inzerciu v Korzári /
F 29721850	34116125	STAVMAT IN spol. s r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	09.08.16	18.08.16	328,55	materiál-rekonštrukcia WC - MŠ /
F 29721849	34116125	STAVMAT IN spol. s r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	09.08.16	18.08.16	314,57	materiál-rekonštrukcia jedálne v ŠJ /
F 20160172	47508043 2023938620	Odpady GaG Company s.r.o. Námestie Mieru 08001 Prešov	N	10.08.16	11.08.16	199,-	vývoz veľkoobjemového kontajnera z MŠ /
F 99916245	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	17.08.16	18.08.16	80,-	za správne poplatky - výrub drevín /
F 29721899	34116125	STAVMAT IN spol. s r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	18.08.16	18.08.16	157,90	za materiál rekonštrukcia jedálne v ŠJ /
F 3216371473	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.08.16	18.08.16	329,98	za stravné lístky /
F 5363584123	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	23.08.16	06.09.16	33,31	za mobil - Viazanková /
F 5363583249	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	23.08.16	06.09.16	30,-	za mobil - Hudáková, Heldáková /
F 5363666330	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	23.08.16	06.09.16	8,99	za balík MI Start /
F 5363666241	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	23.08.16	06.09.16	8,99	za balík MI Start /
F 112016	44099843 1071999126	Bartolomej Angelovič Lemešany 162 082 03 Lemešany	N	24.08.16	24.08.16	1 810,-	zásahové oblečenie pre DHZ /
F 2016149	327603	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	25.08.16	06.09.16	292,40	za spracovanie miedz 4-6/2016 /
F 3671600578	36396222 2020105428	AutoCont SK, a. s. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	26.08.16	06.09.16	160,33	za údržbu kopírky, toner /
F 3080709075	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	31.08.16	06.09.16	23,11	za benzín /
F 29722044	34116125	STAVMAT IN spol. s r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	31.08.16	06.09.16	94,08	materiál-rekonštrukcia ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016**

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 20160185	47508043 2023938620	Odpady GaG Company s.r.o. Námestie Mieru 08001 Prešov	N	31.08.16	31.08.16	199,-	vývoz VVK z MŠ /
F 6	48223778 1084875231	Anton Kovaľ - STONKOM Bzenov 32 082 42 Prešov	N	31.08.16	06.09.16	240,-	montážne a murárske práce kuchyňa ŠJ /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>8 047,16 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		