

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

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 062016	43124861	Lubomír Broda Hrabkov 220 Prešov	N	02.09.16	02.09.16	998,-	za rekonštrukčné práce kuchyňa ŠJ /
F 13291193	31678572 2020519226	HESTA, spol. s r. o. Jilemnického 3/D 080 01 Prešov	A	02.09.16	06.09.16	357,14	za plastové okno kuchyňa ŠJ /
F 7308523110	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.09.16	03.10.16	492,-	za plyn MŠ /
F 7308523111	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.09.16	03.10.16	455,-	za plyn OcÚ /
F 1145216	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.16	13.09.16	544,45	za vývoz odpadu za 8/2016 /
F 4788318656	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.16	13.09.16	40,-	za telefón OcÚ 8/2016 /
F 8788318669	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.16	13.09.16	14,59	za telefón MŠ 8/2016 /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.09.16	13.09.16	14,-	za elektrinu - starý OcÚ /
F 1163957	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	07.09.16	19.09.16	294,52	materiál - rekonštrukcia ŠJ /
F 3080711399	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	09.09.16	13.09.16	23,51	za benzín /
F 16149	45346607 2022945988	HANEL s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	09.09.16	08.09.16	18,-	za vlajku - Poľsko /
F 211601326	17315786 2020299732	2U spol. s r. o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	09.09.16	09.09.16	33,40	za vlajku Veľká Británia /
F 201685	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	12.09.16	21.09.16	660,-	za právne služby /
F 3080715945	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.09.16	26.09.16	23,50	za benzín /
F 161522	36505561 2022002059	TOMKAT s.r.o. Záhradná 33 080 01 Prešov	A	16.09.16	26.09.16	273,54	za materiál - rekonštrukcia ŠJ /
F 08790916	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	16.09.16	03.10.16	152,40	za čistenie kanalizácie /
F 90332533	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	16.09.16	03.10.16	158,30	za vývoz žumpy OcÚ /
F 1164328	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	19.09.16	26.09.16	271,25	za materiál - rekonštrukcia ŠJ /
F 2016012	42112907	Záchranná služba východ, o Pod Brehom 056 01 Gelnica	N	22.09.16	03.10.16	100,-	za predlekársku pomoc - pietny akt /
F 20160155	48058629 2120043035	Tlačiareň IRIS, s.r.o. 821 07 Bratislava	N	22.09.16	26.09.16	36,90	za spotrebné normy a receptúry pre ŠJ /
F 2016002	47974141 1074291735	Ivan Eliáš - ELOTONE Južná 2 082 21 Veľký Šariš	N	23.09.16	26.09.16	170,-	za ozvučovacie služby - pietny akt /
F 3080717907	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	23.09.16	03.10.16	185,24	za naftu a benzín požiarne auto /
F 5367929855	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	23.09.16	03.10.16	35,52	za mobil - Viazanková /
F 5367929980	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	23.09.16	03.10.16	30,-	za mobil- Heldáková /
F 5368011502	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	23.09.16	03.10.16	8,99	za balík MI Start /
F 5368013162	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	23.09.16	03.10.16	8,99	za balík MI Start /
F 3163100466	25612492 25612492	RAVAK a.s. Obecnická 285 261 01 Píbram	A	23.09.16	26.09.16	499,70	za umývadlá + materiál /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016**

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 52570866	36371271 2020102293	PORADCA Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	26.09.16		59,20	predplat.Úplné znenia zákonov 2017 /
F 160108107	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	27.09.16	29.09.16	3,20	za potraviny ŠJ /
F 160108106	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	27.09.16	29.09.16	17,36	za potraviny ŠJ /
F 116236984	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	27.09.16	29.09.16	176,74	za potraviny ŠJ /
F 160102547	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209 931 01 Šamorín	A	27.09.16	29.09.16	120,91	za potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 32						<b>6 276,35 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		