

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

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 161266	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	04.07.16	13.07.16	108,-	za činnosti PZS /
F 90324446	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	04.07.16	13.07.16	276,82	za vývoz žumpy OcÚ a MŠ /
F 841816	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.07.16	13.07.16	544,95	za vývoz odpadu /
F 7243639427	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.07.16	01.08.16	492,-	za plyn MŠ /
F 7243639428	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.07.16	01.08.16	455,-	za plyn OcÚ /
F 6786460360	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.16	13.07.16	25,-	za telefón OcÚ /
F 8786460375	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.16	13.07.16	14,59	za telefón MŠ /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.07.16	13.07.16	14,-	za elektrinu starý OcÚ /
F 201602088	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	08.07.16	08.07.16	66,18	za plastový riad na Deň rodiny /
F 2016099	45315353 202295667	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	12.07.16	25.07.16	597,46	za krovínorez SOLO /
F 7	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	12.07.16	13.07.16	444,20	za potraviny do ŠJ /
F 3216371287	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.07.16	14.07.16	288,74	za stravné lístky /
F 30800692908	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	15.07.16	25.07.16	23,97	za benzín /
F 3080694919	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	19.07.16	01.08.16	23,39	za benzín /
F 20160875	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 08301 Sabinov	A	19.07.16	21.07.16	144,-	prenájom WC na Memorál /
F 26160099	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. 04001 Košice	A	19.07.16		219,85	dodávka drveného kameniva /
F 116015	36493228 2021807920	RCM TRADE, s.r.o. Jarková 080 01 Prešov	A	22.07.16		703,20	práce proti zosuvu na miestnej komunikác /
F 20160030	47149558 2023782068	MICHSTAV 08237 Široké	A	22.07.16		5 365,80	zemné práce-3.stupeň povodňovej aktivity /
F 5359249455	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.07.16	01.08.16	34,73	za telefón Viazanková /
F 5359249580	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.07.16	01.08.16	30,-	za telefón Hudáková /
F 5359332090	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.07.16	01.08.16	8,99	za balík MI Start Hudáková /
F 535933001	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	23.07.16	01.08.16	8,99	za balík MI Start /
F 1603085300	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	25.07.16	01.08.16	26,40	predplatné Finančný spravodajca 2017 /
F 8360102076	31348262 2020300964	IURA EDITION, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	27.07.16	01.08.16	79,80	predplatné časopisu Účtov. ROPO a obcí /
F 2016360	40639606 1020008473	Slavko Jurko Medzany 156 082 21 p. Veľký Šariš	A	27.07.16	01.08.16	224,17	oprava kosačky, klinový remeň, olej /

Počet faktúr celkom: 25

10 220,23 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: