

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

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 201646	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	02.05.16	05.05.16	270,-	za poskytovanie právnych služieb /
F 7145355990	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.05.16	25.05.16	455,-	za dodávku plynu OcÚ /
F 7145355989	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.05.16	25.05.16	492,-	za dodávku plynu MŠ /
F 556016	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.05.16	10.05.16	546,94	za vývoz odpadu /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	05.05.16	10.05.16	1 335,-	za elektrinu /
F 2016155	40639606 1020008473	Slavko Jurko Medzany 156 082 21 p. Veľký Šariš	A	05.05.16	05.05.16	92,54	za opravu kosačky /
F 16168	41906063 1042074451	Ľubomír Špigel-VÁHASPOL Maybaumova 7959 080 01 Prešov	A	06.05.16	10.05.16	50,40	oprava a nastavenie váhy v ŠJ /
F 3216370837	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	06.05.16	10.05.16	412,48	za stravné lístky /
F 4784599448	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.16	18.05.16	25,-	za telefón OcÚ /
F 9784599467	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.16	18.05.16	17,22	za telefón MŠ /
F 4	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	06.05.16	24.05.16	383,92	za potraviny do ŠJ /
F 160105750	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	06.05.16	10.05.16	3,-	za potraviny do ŠJ /
F 160105749	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	06.05.16	10.05.16	7,15	za potraviny do ŠJ /
F 160737	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	10.05.16	10.05.16	77,61	za potraviny do ŠJ /
F 3080669283	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	12.05.16	24.05.16	44,04	za benzín /
F 20160041	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčia 040 01 Košice	A	13.05.16	18.05.16	90,-	za nastaviteľný vylozník /
F 999161258	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	13.05.16	18.05.16	70,-	za správne poplatky za 1.Q 2016 /
F 161028	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	17.05.16	24.05.16	156,-	za džberovú striekačku DHZ /
F 322016	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o. 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	20.05.16	25.05.16	300,-	vypracovanie podkladov k oprave MK "I" /
F 160838	36510033 2022072745	VASTEX Slovensko s.r.o. Jesenná 3 080 01 Prešov	A	20.05.16	24.05.16	40,37	za potraviny do ŠJ /
F 116163349	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	20.05.16	24.05.16	154,28	za potraviny do ŠJ /
F 116163349	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	20.05.16	24.05.16	76,21	za potraviny do ŠJ /
F 5350551568	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.05.16	30.05.16	35,46	za telefón Viazanková /
F 5350550694	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.05.16	30.05.16	31,04	za telefón Hudáková /
F 5350635226	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.05.16	30.05.16	8,99	za balík MI Start Hudáková /
F 5350634763	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.05.16	30.05.16	8,99	za balík MI Start Viazanková /
F 516309471	37954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 974 01 Banská Bystrica	A	25.05.16	30.05.16	31,32	závažia, váha do MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

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 201602	41857836 1045788029	Ing. Mgr. Martin Hriňák Havanská 040 13 Košice	N	26.05.16	26.05.16	1 000,-	za VO zateplenie MŠ /
F 1016	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	26.05.16	27.05.16	20,-	za internetovú doménu /
F 3080674067	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	27.05.16	30.05.16	140,55	za naftu a benzín /
F 21700727	36174319 2020051055	NOMIland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	27.05.16	30.05.16	92,60	za matrace do MŠ /
F 3216370948	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.05.16	27.05.16	247,49	za stravné lístky /
F 162005071	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	30.05.16	08.06.16	10,38	reinštalácia programu, konverzia dát /
Počet faktúr celkom: 33				6 725,98 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		