

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7278467276	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.02.16	05.02.16	554,-	za dodávku plynu OcÚ /
F 7278467277	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.02.16	05.02.16	535,-	za dodávku plynu MŠ /
F 61916	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.16	05.02.16	817,27	za vývoz odpadu /
F 1	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	04.02.16	05.02.16	297,56	za potraviny do ŠJ /
F 116113942	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	04.02.16	17.02.16	127,22	za potraviny do ŠJ /
F 160100433	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209 931 01 Šamorín	A	04.02.16	17.02.16	104,57	za potraviny do ŠJ /
F 3080630599	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	08.02.16	10.02.16	118,99	za naftu do has.auta /
F 20160005	36595934 2022051218	SOKOTRA, s.r.o. Pajorova 040 01 Košice	N	08.02.16	10.02.16	168,30	turistický sprievodca Región Šariš /
F 7781824003	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.16	17.02.16	14,59	za telefón MŠ /
F 5781823989	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.16	17.02.16	25,-	za telefón OcÚ /
F 00716	00686514 2020546638	Súkromná stredná odborná š Pod Kalváriou 080 01 Prešov	N	09.02.16	17.02.16	135,38	za občerstvenie-odovzdanie has.auta /
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.02.16	10.02.16	1 213,-	za dodávku elektriny /
F 201601	41857836 1045788029	Ing. Mgr. Martin Hriňák Havanská 040 13 Košice	N	09.02.16	15.02.16	1 000,-	VO-zeleň, ihrisko pri kaštieli /
F 5333339362	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.02.16	10.02.16	30,60	za telefón Viazanková /
F 5333339487	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.02.16	10.02.16	30,-	za telefón Hudáková /
F 5333425055	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.02.16	10.02.16	8,99	za balík MI Hudáková /
F 5333426092	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.02.16	10.02.16	8,99	za balík MI Start Viazanková /
F 160101469	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	11.02.16	17.02.16	0,72	za potraviny do ŠJ /
F 160101468	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	11.02.16	17.02.16	6,60	za potraviny do ŠJ /
F 116117748	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	11.02.16	17.02.16	114,20	za potraviny do ŠJ /
F 201616	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak, advokát Masarykova 13 080 01 Prešov	N	15.02.16	17.02.16	1 140,-	za poskytovanie právnych služieb /
F 3216370340	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.02.16	17.02.16	329,98	za stravné lístky /
F 2161104009	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	N	22.02.16	29.02.16	14,28	za obecný rozhlas /
F 5337638729	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.02.16	29.02.16	33,78	za telefón Viazanková /
F 5337638854	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.02.16	29.02.16	30,-	za telefón Hudáková /
F 5337724977	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.02.16	29.02.16	8,99	za MI Start Hudáková /
F 5337725139	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.02.16	29.02.16	8,99	za MI Start Viazanková /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7160401551	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	26.02.16	29.02.16	15,-	splátka za nájom /
F 167716	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.02.16	04.03.16	90,-	za tlač harmonogramov 2016 /
F 167816	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.02.16	04.03.16	3,-	za nálepky Fúra /
F 167916	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.02.16	04.03.16	102,-	za dodané vrecia , /
F 168016	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.02.16	04.03.16	79,20	za červené vrecia na odpad /
F 160101954	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	26.02.16	29.02.16	8,80	za potraviny do ŠJ /
F 160101955	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 040 11 Košice	A	26.02.16	29.02.16	0,96	za potraviny do ŠJ /
F 16020017	46862439 2023642412	Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 031 01 Liptovský Mikuláš	A	29.02.16	10.03.16	420,-	za realizáciu VO - areál kaštiela /

Počet faktúr celkom: 35

7 595,96 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: