

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 1560002220	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	01.02.16	02.02.16	21,20	matričné tlačivá /
F 160003	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	01.02.16	02.02.16	100,-	úhrada faktúry /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	02.02.16	02.02.16	9,64	FP-TJ-ELEKTRIKA - BUFET /
F 3216390246	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	01.02.16	02.02.16	2 520,-	stravné lístky /
F 3216390246	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	01.02.16	02.02.16	16,78	SL-poštovné a balné /
F 7193611403	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.02.16	02.02.16	2 180,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7193611404	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.02.16	02.02.16	325,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7193611405	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.02.16	02.02.16	103,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 43116	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.02.16	03.02.16	430,92	úhrada faktúry za odpad /
F 43216	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.02.16	03.02.16	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 5781859692	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	08.02.16	11.02.16	21,16	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 22016	00 2021670563	Školská jedáleň pri ZŠ s M 072 05 Bracovce 26	N	09.02.16	11.02.16	135,-	DNZ-stravovanie /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.02.16	11.02.16	45,50	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.02.16	11.02.16	126,-	FP-za energie-DS /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.02.16	11.02.16	181,-	FP - za energie - DP /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.02.16	11.02.16	157,-	FP-za energie-TJ-ELEKTRIKA /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.02.16	11.02.16	63,-	FP-za energie-FONTANA /
F 320163	17335680	Regionálny úrad verejného S.Chalupku 5 071 01 Michalovce	N	10.02.16	11.02.16	18,-	konzultácia-"Rekonštrukcia MŠ...." /
F 90243881	34124705 2021103689	MzdyServis, s.r.o. (drak.p Fraňa Mojtu 16 949 01 Nitra	N	11.02.16	11.02.16	59,04	Mzdy-servis /
F 20160017	41505131 1039686263	Bural Adrian Jovsa 229 072 32 Jovsa	A	11.02.16	11.02.16	240,-	Obecné noviny - tlač /
F 6160035	46919805 2023645162	TOPSET - Ing.Ján Vlček Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	15.02.16	16.02.16	4,20	aktualizácia programu-odpady /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.02.16	16.02.16	391,13	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.02.16	16.02.16	368,35	FP - za energie - OU /
F 16950681	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER vydavateľs Železničarska 13 814 99 Bratislava	N	18.02.16	19.02.16	98,69	Smernice-online (nákl.r.2016) /
F 16950681	35730129 2020251101	VERLAG DASHOFER vydavateľs Železničarska 13 814 99 Bratislava	N	18.02.16	19.02.16	22,27	Smernice-online (nákl.r.2017) /
F 2161103678	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	22.02.16	22.02.16	20,40	úhrada faktúry /
F 42016	10718966 1023981827	GEOJAS - Michal Jasovský Záhradná č.1928/7 071 01 Michalovce	A	22.02.16	23.02.16	262,80	geometrický plán-kompostovisko /

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 2016013	35532882 2021010240	RVC Michalovce Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	24.02.16	25.02.16	25,-	Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2016 /
F 150916	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	24.02.16	25.02.16	93,60	úhrada faktúry-harmonogramy /
F 151016	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	24.02.16	25.02.16	86,40	úhrada faktúry-vrecia na odpad /
F 20160047	34899197 1020772830	STAVITEL - Ján Velebír Širiava 440,12 12 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	29.02.16	02.03.16	672,-	služby za verejné obstarávanie -Rek.KD /
Počet faktúr celkom: 31				8 828,28 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			

