


ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	01.06.16	01.06.16	194,90	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	01.06.16	01.06.16	275,75	FP - za energie - OU+KD /
F 7278549906	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.16	03.06.16	181,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7278549907	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.16	03.06.16	28,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7278549908	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.16	03.06.16	9,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 102016	35545755	Základná škola s materskou Bracovce 072 05 Bracovce	N	03.06.16	03.06.16	132,75	stravovanie DNZ /
F 673516	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.06.16	03.06.16	665,52	úhrada faktúry za odpad /
F 673616	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.06.16	03.06.16	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 160125	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	06.06.16	06.06.16	100,-	porad.služby pri verejnom obstarávaní /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.06.16	06.06.16	45,56	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 20160069	48074233 2120047413	HanaH s.r.o. Sládkovičova 024 04 Kysucké Nové Mesto	A	08.06.16	08.06.16	345,36	hahasičské uniformy /
F 0785562502	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	09.06.16	09.06.16	20,66	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	13.06.16	20.06.16	12,51	doplatok za 5/2016 elek. OU a KD /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	13.06.16	20.06.16	-52,34	preplatok za 5/2016-VO /
F 216091	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	14.06.16	14.06.16	65,10	oprava MR /
F 216091	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	14.06.16	14.06.16	140,82	oprava VO /
F 20160078	48074233 2120047413	HanaH s.r.o. Sládkovičova 024 04 Kysucké Nové Mesto	A	17.06.16	17.06.16	56,16	hasičská uniforma /
F 7605546569	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	27.06.16	27.06.16	19,51	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2121230929	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	27.06.16	27.06.16	53,45	voda-KD /
F 2121230929	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	27.06.16	27.06.16	31,44	voda-OU /

Počet faktúr celkom: 20

2 356,35 €

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil:

