

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

82016

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	03.08.16	04.08.16	160,-	VO-energie /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	03.08.16	04.08.16	270,-	OÚaKD-energie /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	03.08.16	04.08.16	-35,24	VO-energie /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	03.08.16	04.08.16	-8,07	OÚaKD-energie /
F 7323423111	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.16	04.08.16	167,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7323423112	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.16	04.08.16	25,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7323423113	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.16	04.08.16	9,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 999216	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.08.16	04.08.16	446,07	úhrada faktúry za odpad /
F 999316	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.08.16	04.08.16	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 3216391629	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	03.08.16	04.08.16	1 260,-	stravné lístky /
F 3216391629	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	03.08.16	04.08.16	14,38	SL-poštovné a balné /
F 160188	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	03.08.16	04.08.16	100,-	porad.služby-verejné obstarávanie /
F 20160018	47491485 2023902243	Dombyt SK s.r.o. Bracovce 186 072 05 Bracovce	A	04.08.16	05.08.16	41 400,-	Kapacity MŠ-úhrada predfaktúry /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.08.16	15.08.16	126,-	FP-za energie (OUaKD) /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.08.16	15.08.16	181,-	FP - za energie - DP /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.08.16	15.08.16	157,-	FP - za energie - TJ-ELEKTRIKA /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.08.16	15.08.16	63,-	FP - za energie - FONTANA /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.08.16	15.08.16	49,68	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 7787423446	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	15.08.16	15.08.16	24,67	FP - za telefon.a pošt. služby /
F 512016	30372704 1030817139	Tibor Farkaš-BELIVIE Vinohrady 992/5 992 952 01 Vrable	N	16.08.16	16.08.16	165,-	KD-obrusy /
F 262037	36556858 2021780618	Firma KOŠÍK-siete s.r.o. Detvianska 3 940 67 Nové Zámky	A	16.08.16	17.08.16	235,93	sieť-multifunkčné ihrisko /
F 2016038	31994415 2020498414	KAROTÁŽ A CEMENTACE s.r.o. 071 01 Michalovce	A	19.08.16	19.08.16	38,40	TJ-regál,stolička,stól... /
F 216110	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	23.08.16	25.08.16	251,52	oprava VO /
F 216110	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	23.08.16	25.08.16	67,80	oprava MR /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.08.16	19.08.16	-44,02	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.08.16	19.08.16	-67,91	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	15.08.16	02.09.16	150,-	fa za el.energiu-VO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

82016

Strana: 2

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	15.08.16	02.09.16	220,-	FP - za energie - OU /
F 2016101	34658122 10226397	MTV studio-Michal Tvrдый Lánska 932/17-27 017 01 Považská Bystrica	N	26.08.16	26.08.16	199,50	Motorkári deťom-odznaky /
F 7607470245	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	26.08.16	26.08.16	16,73	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 90330843	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	30.08.16	31.08.16	113,-	vývoz žumpy /
Počet faktúr celkom: 31						45 786,64 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			