

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

92016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7208761372	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.09.16	02.09.16	348,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7208761373	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.09.16	02.09.16	52,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7208761374	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.09.16	02.09.16	17,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.09.16	06.09.16	45,61	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 1126316	36211451 0 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.09.16	07.09.16	444,08	úhrada faktúry za odpad /
F 1126416	36211451 0 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.09.16	07.09.16	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 1788353896	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	06.09.16	07.09.16	23,58	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 16140	44791623 2022830051	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	08.09.16	09.09.16	350,-	akcia-fa za autobus do MLR pre občanov o /
F 160215	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	08.09.16	09.09.16	100,-	porad.služby pri verejnom obstarávaní /
F 216119	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matúškova 10 040 11 Košice	N	08.09.16	14.09.16	686,52	oprava VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	19.09.16	20.09.16	53,32	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	19.09.16	20.09.16	51,16	FP-za energie-OU,KD /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	19.09.16	04.10.16	210,-	FP - za energie - VO /
F 2290087120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	19.09.16	04.10.16	320,-	FP-za energie-OU, KD /
F 160308216	48127124 2120073714	PARTNER Retail s.r.o. Klincova 37 831 01 Bratislava	N	23.09.16	23.09.16	299,99	KD-spotrebný materiál /
F 7608433854	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	27.09.16	27.09.16	18,24	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 1600538	31727590 2020482618	GALARMTECH s.r.o. Pod šiancom ul.č.4 040 01 Košice	A	29.09.16	03.10.16	11 500,-	prevencia krimin."Monitorovací kam.systé /
F 20160025	47491485 2023902243	Dombyt SK s.r.o. Bracovce 186 072 05 Bracovce	A	29.09.16	03.10.16	41 400,-	Rekonštr.a moder.MŠ-kapacity MŠ /

Počet faktúr celkom: 18

55 950,70 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: