

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2016028	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	01.08.16	03.08.16	180,-	Zemné práce nová MŠ /
FV 20160150	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 49 082 71 Lipany	A	01.08.16	03.08.16	1 067,44	Betón nová MŠ /
FV 16023	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.08.16	05.08.16	33,60	Stravné OcU za júl /
FV 16024	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.08.16	05.08.16	40,-	Réžia obec za júl /
FV 1616107467	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	04.08.16	05.08.16	119,81	Tonery do MŠ /
FV 16022	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.08.16	05.08.16	385,56	Stravné MŠ za júl /
FV 160385	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	04.08.16	08.08.16	283,97	Štrk nová MŠ /
FV 1052716	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.08.16	08.08.16	24,-	Neb. odpad /
FV 1052616	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.08.16	08.08.16	639,36	Vývoz kom. odpadu /
FV 201602583	36501921 2021946245	Kovsmol, s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov 6	A	05.08.16	08.08.16	57,34	Pracovné náradie /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.16	10.08.16	678,-	Dodávka EE /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.16	10.08.16	99,-	Dodávka EE MŠ /
FV 4590701328	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.08.16	10.08.16	55,32	PHM palivová karta /
FV 0787466091	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.08.16	10.08.16	38,54	Telefón pevná linka Ocu a MŠ /
FV 80116	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	12.08.16	16.08.16	100,32	Dosky,lepenka MŠ /
FV 84116	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	12.08.16	16.08.16	394,94	Cement,cemix MŠ /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.08.16	16.08.16	639,31	Dodávka EE ONB /
FV 15011355	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	17.08.16	17.08.16	70,80	Kanc.kreslo /
FV 15011356	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	17.08.16	17.08.16	107,04	Reprezentačné "PAGAČARE" /
FV 15011357	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	17.08.16	17.08.16	39,47	Reprezentačné "Pagačare" /
FV 15011358	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	17.08.16	17.08.16	274,90	"Pagačare"-tombola /
FV 15011360	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	17.08.16	17.08.16	78,42	Reprezentačné "Pagačare" /
FV 15011359	45952671 2023150701	Metro Cash § Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	17.08.16	17.08.16	52,75	"Pagačare" - tombola /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.08.16	24.08.16	36,78	Mobil starosta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.08.16	24.08.16	2,20	Mobil MŠ /
FV 2351282325	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.08.16	24.08.16	7,80	Mobil obec /
FV 160422	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	19.08.16	24.08.16	292,54	Štrk MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4590706751	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.08.16	24.08.16	143,02	PHM palivová karta /
FV 87016	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	24.08.16	25.08.16	393,68	Cemix,lepenka /
FV 201608036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	30.08.16	31.08.16	15,80	Internet MŠ /
FV 201608022	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	30.08.16	31.08.16	15,80	Internet obec /
FV 7607600109	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	30.08.16	31.08.16	20,99	Mobil obec /
FV 20160128	47121203 2023768527	((e)) s.r.o. Kamenec 01303 Varín	N	30.08.16	31.08.16	600,-	Pódium a ozvučenie "Pagačare" /
FV 160037	AV 1020957993	Ing. Andraščík Vladimír 76 08236 Lipovce	N	30.08.16	31.08.16	600,-	Audit účt.záverky 2016018 / 2016/32
FV 201602511	36501921 2021946245	Kovsmol, s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov 6	A	30.08.16	31.08.16	2 948,83	Oceľ,drôt nová MŠ /

Počet faktúr celkom: 35

10 537,33 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: