

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 082016	41320018 1047306337	PaedDr.Slávka Kubašková Slobody 14 05361 Spišské Vlachy	N	02.09.16	06.09.16	200,-	Skákací hrad "Pagačare" 2016016 /
FV 7298552428	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.09.16	06.09.16	435,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7298552410	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.09.16	06.09.16	99,-	Dodávka plynu obec /
FV 7298552426	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.09.16	06.09.16	61,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 201601263	36494569 2021835706	AMM Prešov s.r.o. Petrovská 1 080 05 Prešov 5	A	05.09.16	06.09.16	172,13	Oprava Berlingo /
FV 16025	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	05.09.16	06.09.16	66,64	Stravné MŠ /
FV 1179816	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.09.16	12.09.16	24,-	Neb.odpad /
FV 5788394318	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.09.16	12.09.16	38,17	Telefón MŠ a obec /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.16	12.09.16	99,-	Dodávka el.energie /
FV 4590712632	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.09.16	12.09.16	301,37	PHM palivová karta /
FV 122016	35448334 1021024279	František Kipikaša 08221 Medzany	N	09.09.16	12.09.16	370,-	Stav.práce MŠ /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.16	12.09.16	396,-	Dodávka el.energie /
FV 1179716	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.09.16	12.09.16	635,97	Kom. odpad /
FV 201609022	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.09.16	13.09.16	15,80	Internet MŠ /
FV 201609036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.09.16	13.09.16	15,80	Internet obec /
FV 8601078584	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	12.09.16	13.09.16	521,-	Jedálne kupóny /
FV 1162209047	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	12.09.16	13.09.16	8,76	Tlačivá MŠ /
FV 16007	46083626 2023243794	LED SOLAR TRADE s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	N	19.09.16	20.09.16	688,24	LED svetlá /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	19.09.16	20.09.16	610,48	Dodávka EE ONB /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.09.16	22.09.16	6,10	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.09.16	22.09.16	2,53	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.09.16	21.09.16	32,50	Mobil starosta /
FV 4590718206	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.09.16	26.09.16	55,33	PHM palivová karta /
FV 09201618	33872945 1020989838	KRUP Ing.Ladislav Krupelák Sibírska 24 080 01 Prešov	N	27.09.16	04.10.16	19 260,25	MŠ výstavba strop /
FV 160082	47434015 2023910625	PILSTAV Sk s.r.o. Jilemnického 25 08301 Sabinov	A	28.09.16	04.10.16	34,44	Kratina,doska /
FV 7608565306	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	29.09.16	04.10.16	20,99	Mobil obec /
FV 16010	46083626 2023243794	LED SOLAR TRADE s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	N	30.09.16		4 663,74	LED svietidlá /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						28 834,24 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková		Kontroloval:			Schválil:		