

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3412/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.04.16	07.04.16	244,96	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F FDS551600438	36192384 2020052276	Office depot s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	A	04.04.16	04.04.16	85,50	Fa prijatá za materiál /
F 2016154	17644429 1030154422	CONNECT 925 41 Kráľov Brod	N	06.04.16	07.04.16	7,64	Fa prijatá za materiál /
F F3/2016-Z	34823280 1037772890	Ing. Jozef Galanda Boženy Nemcovej 2570 06901 Snina	N	07.04.16	18.04.16	90,-	Za znalecký posudok-pozemok pod zastávk. /
F 4497320360	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.16	18.04.16	311,-	Fa prijatá za plyn /
F 1783675706	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.04.16	18.04.16	22,79	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 5916009965	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina I	A	13.04.16	18.04.16	85,20	FP - za noviny, časopisy /
F 5516004447	36192384 2020052276	Office depot s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	A	05.04.16	05.04.16	19,18	Fa prijatá za materiál /
F 5716000157	36192384 2020052276	Office depot s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	A	05.04.16	15.04.16	-15,31	K FA 5516004447 /
F 4552/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.04.16	16.05.16	14,40	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 160069	36457370 2021422821	Vihorlat Press, s.r.o. Staničná 06601 Humenné	A	19.04.16	19.04.16	6,40	FP - za noviny, časopisy /
F 16400431	37986635 2022129736	Reg. vzdel. centrum 90501 Senica 90501 Senica	A	20.04.16	20.04.16	30,90	FP - za noviny, časopisy /
F 204212	00610992 2020521899	Regionálny ústav verej. zdr 08001 Prešov 08001 Prešov	N	25.04.16	16.05.16	90,50	Fa prijatá za rozbor vody v MŠ /
F 5/03/2016	6256186717	Ing Gajdošová Dana Udavské 06731 Udavské	N	22.04.16	06.05.16	900,-	Faktúra prijata za služby /
F 05/03/2016	6256186717	Ing Gajdošová Dana Udavské 06731 Udavské	N	22.04.16	26.05.16	1 000,-	Faktúra prijata za služby /
F 1612135	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	14.04.16	28.04.16	74,21	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 201600965	36316881 2020078324	Maqutia s.r.o. Soľná 738 97213 Nitrianske Pravno	A	26.04.16	16.05.16	32,60	Fa prijatá za materiál /
F 28/2016	30372704 1030817139	Tibor Farkaš Vínohrady 992 95201 Vráble	N	27.04.16	27.04.16	165,-	Fa prijatá za materiál /
F 2016067	00611018	Regionálny úrad ver. zdrav 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	28.04.16	16.05.16	56,-	Fa prijatá za rozbor vody v MŠ /
F 5346232079	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	28.04.16	05.05.16	30,46	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 2016/0026	45686173 2023085856	LT Consult s.r.o. Požiarnicka 11 08001 Prešov	N	29.04.16	16.05.16	300,-	Faktúra prijata za služby /

Počet faktúr celkom: 21

3 551,43 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: