

## Zoznam došlých faktúr : 03/2016 - 03/2016

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 445160049	3602204704 2020066213	Slovenský vodoh. podnik 04159 Košice 04159 Košice	A	02.03.16	11.03.16	1,-	FP za prenájom vod. toku Lieskovčik /
F 7/2016	43867723 1035125960	Milčák Jozef Slovenská Volová 133 06722 Ohradzany	N	03.03.16	04.03.16	56,82	Faktúra prijata za služby /
F 1957/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.03.16	29.03.16	245,26	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 04/2016	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	07.03.16	30.03.16	51,-	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 4424093076	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.16	17.03.16	311,-	Fa prijatá za plyn /
F 5782749677	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.03.16	18.03.16	22,60	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 2016003	41083814 1049656630	Ladislav Džatko 128 06745 Lieskovec 128	A	09.03.16	30.03.16	767,01	Faktúra prijata za služby /
F 162703135	31666108 2020518918	IFosoft v.o.s. Sabinovska 36 080 01 Prešov	A	10.03.16	29.03.16	190,32	Fa prijatá služby - Ifosoft /
F FP1611515	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	17.03.16	30.03.16	39,91	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 3130/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.03.16	01.04.16	308,70	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 201600733	36316881 2020078324	Maqúta s.r.o. Soľná 738 97213 Nitrianske Pravno	A	22.03.16	22.03.16	29,60	Nákup všeob. materiálu-01116 /
F 2120915064	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 042 48 Košice	A	23.03.16	06.04.16	42,44	Fa prijatá za vodné, stočné /
F 201616786	31333532 2020317068	ESET spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	29.03.16	06.04.16	50,33	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 5341920921	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	29.03.16	04.04.16	30,-	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 1611070	173105598 2020848973	SLOVGRAM 813 48 Bratislava 813 48 Bratislava	A	29.03.16	30.03.16	38,50	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 1642363	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	31.03.16	07.04.16	104,64	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 1611214	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	03.03.16	28.04.16	26,50	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2016005	36465992 2020007715	Prodosing s.r.o. Bardejovská 13 08006 Ľubotice	A	31.03.16	28.04.16	1 350,-	Faktúra prijata za služby /
F 1611756	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	31.03.16	28.04.16	26,12	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 06/2016	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	31.03.16		36,70	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 20

3 728,45 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: