

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | ICO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                | Platca DPH | Dátum     |          | Suma spolu         | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|-----------|----------|--------------------|--|
|                               |                        |   |            | Prijatia  | Uhrady   |                    |  |
| F<br>08/2016                  | 33673942<br>1020715575 | Potraviny Miroslav Masarov<br>Mierová 68<br>06601 Humenné     | A          | 03.05.16  | 26.05.16 | 27,01              | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ<br>/     |
| F<br>5217/16                  | 36211451<br>2021649575 | Fura s.r.o.<br>SNP<br>044 42 Rozhanovce                       | A          | 04.05.16  | 16.05.16 | 367,43             | Faktúra prijatá za komunálny odpad<br>/      |
| F<br>7421806494               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                            | A          | 05.05.16  | 16.05.16 | 775,-              | Faktúra prijatá za el. energiu KD<br>/       |
| F<br>1612427                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou         | A          | 05.05.16  | 06.05.16 | 36,73              | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ<br>/     |
| F<br>1643363                  | 36490661<br>2021786129 | DMJ Market<br>Budovateľská<br>09301 Vranov nad Topľou         | A          | 05.05.16  | 06.05.16 | 138,73             | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ<br>/     |
| F<br>16034                    | 31327435<br>2020351234 | M-CUP<br>Wolkrova 25 25<br>85101 Bratislava 5                 | A          | 05.05.16  |          | 54 937,10          | FP za výstavbu multifunkč. ihriska<br>/      |
| F<br>4464369801               | 44291809<br>2022646549 | RWE Gas Slovensko<br>Mlynská 31<br>04291 Košice               | A          | 06.05.16  | 16.05.16 | 311,-              | Fa prijatá za plyn<br>/                      |
| F<br>0784603228               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a. s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava  | A          | 06.05.16  | 18.05.16 | 20,98              | Faktúra prijatá za telekom. služby<br>/      |
| F<br>22/2016                  | 33275441<br>1022415361 | Miroslav Migal'<br>134<br>09409 Sedliská                      | N          | 16.05.16  | 26.05.16 | 200,-              | Faktúra prijata -občians.združ.a nadác.<br>/ |
| F<br>1611040                  | 36812421<br>2022418519 | Fotopak s.r.o<br>Košická 12<br>82109 Bratislava               | A          | 17.05.16  | 17.05.16 | 9,05               | Faktúra prijata za služby<br>/               |
| F<br>2016042                  | 45270970<br>1044669516 | Jozef Cihý<br>Prostějovská 43<br>08001 Prešov                 | N          | 19.05.16  | 31.05.16 | 447,-              | Fa prijatá za materiál<br>/                  |
| F<br>4152408                  | 34116125<br>2020357944 | Stavmat stavebniny, s.r.o.<br>Pezinská 56 56<br>90101 Malacky | A          | 20.05.16  | 26.05.16 | 979,54             | Fa prijatá za materiál<br>/                  |
| F<br>06/2016                  | 42421853               | Skupina Továrňanka<br>Tovarné 4<br>09401 Tovarné              | N          | 22.05.16  | 22.05.16 | 120,-              | Faktúra prijata za služby<br>/               |
| F<br>5350556308               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a. s.<br>Prievozská 6/A<br>82109 Bratislava | A          | 26.05.16  | 06.06.16 | 30,34              | Faktúra prijatá za telekom. služby<br>/      |
| F<br>1611238                  | 36812421<br>2022418519 | Fotopak s.r.o<br>Košická 12<br>82109 Bratislava               | A          | 26.05.16  | 26.05.16 | 7,17               | Faktúra prijata za služby<br>/               |
| Počet faktúr celkom: 15       |                        |   |            |           |          | <b>58 407,08 €</b> |  |
| Vyhotovil:                    |                        | Kontroloval:  |            | Schválil: |          |                    |  |