

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0502016001	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vít'az 08238 Vít'az	N	02.05.16	02.05.16	255,44	prevádzkovanie vodovodu 1-4/2016 /
F 7313422347	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.05.16	02.05.16	337,-	záloha za plyn OcU /
F 7313422467	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.05.16	02.05.16	55,-	záloha za plyn CVČ /
F 2016052	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s.r.o. Sedlice 149 082 43 SEDLICE	A	03.05.16	03.05.16	144,54	oprava kosačky, krovinorezu /
F 7411449204	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.16	05.05.16	932,-	záloha EE 3-5/2016 /
F 072016	34906533 1027276371	Marton Luboš Na Brehu 47 080 05 Prešov	N	05.05.16	05.05.16	550,-	dodávka a montáž ohrievača vody - ZŠ /
F 99916114	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	10.05.16	10.05.16	35,-	služby 1. štvrťrok - Spoločný ob. úrad /
F 2016086	35059290 1020743086	František Miško - PRENAD Jesenná 2 080 05 Prešov	A	11.05.16	11.05.16	272,-	prevodovka AVIA /
F 0116054109	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	11.05.16	11.05.16	511,18	stravné lístky /
F 051602958	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.05.16	16.05.16	19,52	internet 5/16 /
F 2016001	14316463 5901017575	Sabol Stanislav - GEOMAP Drienov 082 04 Drienov	N	17.05.16	17.05.16	1 395,-	vyhotovenie geometr. plánu, p.č. 270/2 /
F 2016070	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s.r.o. Sedlice 149 082 43 SEDLICE	A	19.05.16	19.05.16	64,08	predlžovací kábel na bubne, zámok lank. /
F 20160017	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	20.05.16	20.05.16	2 106,-	zemné práce - ZŠ, priekopa, cintorín /
F 201606	36601411 2022105503	PLAYSYSTEM, s.r.o. Námestie L. Novomeského 1 040 01 Košice	A	23.05.16	24.05.16	2 537,88	detské ihrisko - ZŠ /
F 20161025	46790128 1085328860	Stanislav Staš Stebník 54 086 33 ZBOROV	N	27.05.16	27.05.16	32,50	nosič hadíc - DHZ /
F 13/2016	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	02.06.16	02.06.16	4,20	príspevok na stravu zo SF 5/16 /
F 12/2016	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	02.06.16	02.06.16	37,95	príspevok na stravu detí ŠJ 5/16 /
F 6911/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.06.16	03.06.16	338,61	vývoz odpadov 5/16 /
F 2016400251	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	06.06.16	06.06.16	516,88	vývoz VOK 4x /
F 6785568782	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.16	08.06.16	20,58	pevná linka 5/16 /
F 015977622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.16	15.06.16	48,34	orange paušál 5/16 /
F 7605010601	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.06.16	22.06.16	13,63	paušál Slovak Telekom 5/16 /

Počet faktúr celkom: 22

10 227,33 €

Vyhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: