

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 5377988390 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | A | 05.12.16 | 06.12.16 | -21,- | Faktúra prijatá za telekom. služby / |
| F 27993711 | 31363091 2020302020 | INPROST s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava I | A | 05.12.16 | 30.12.16 | 67,60 | FP - za noviny, časopisy / |
| F 15597/16 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 05.12.16 | 21.12.16 | 245,56 | Faktúra prijatá za komunálny odpad / |
| F 4494041299 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.12.16 | 14.12.16 | 311,- | Fa prijatá za plyn / |
| F 5791122151 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 07.12.16 | 19.12.16 | 20,02 | Faktúra prijatá za telekom. služby / |
| F 2016031 | 35856599 2021726850 | MAKE TECHNOLOGY s.r.o. Hradná 84110 Bratislava | A | 13.12.16 | 30.12.16 | 240,- | Faktúra prijata za služby / |
| F 1146715370 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5 | A | 14.12.16 | 23.12.16 | 2,- | Faktúra prijatá za telekom. služby / |
| F FV33-1451201 | 34116125 2020357944 | Stavmat stavebniny, s.r.o. Pezinská 56 56 90101 Malacky | A | 15.12.16 | 27.12.16 | 27,52 | Fa prijatá za materiál / |
| F 2121856451 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice | A | 15.12.16 | 30.12.16 | 33,01 | Fa prijatá za vodné, stočné / |
| F 16FV030 | 34570918 1020716609 | Ing. Janka Herpáková Mierová 64/2 06601 Humenné | A | 15.12.16 | 23.12.16 | 360,- | Faktúra prijatá za špec. služby-audit / |
| F 16500206 | 36490661 2021786129 | DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | A | 15.12.16 | 20.01.17 | 14,73 | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ / |
| F 1617273 | 36490661 2021786129 | DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou | A | 15.12.16 | 20.01.17 | 3,05 | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ / |
| F 637590 | 26931664 CZ26931664 | Damedis s.r.o. Křenová 60200 Brno | A | 20.12.16 | 30.12.16 | 52,16 | Fa prijatá za materiál / |
| F 90/2016 | 323446 | Spoločný obecný úrad 067 41 Ptičie 067 41 Ptičie | A | 20.12.16 | 21.12.16 | 1 050,- | Faktúra prijata za služby / |
| F 2016236 | 44938781 2022890991 | ROTE s.r.o. Sedliská 09409 Sedliská | A | 21.12.16 | 30.12.16 | 89,64 | FP - za strávne lístky / |
| F OPS/1889/201 | 31575951 2020372541 | Prima banka Slovensko, a.s. Námestie slobody 25 06601 Humenné | A | 27.12.16 | 20.12.16 | 46,19 | poplatky a odvody / |
| F 20/2016 | 33673942 1020715575 | Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné | A | 30.12.16 | 20.01.17 | 17,53 | Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ / |
| F 17069/16 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 05.01.17 | 30.01.17 | 246,05 | Faktúra prijatá za komunálny odpad / |
| Počet faktúr celkom: 18 | | | | | | 2 805,06 € | |
| Vyhotoval: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |