

Zoznam došlých faktúr : 02/2016 - 02/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 293/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.02.16	15.02.16	246,15	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 02/2016	35554924 1036102430	Ing. Arch. Kvetoslava Miľa Lúčna 07101 Michalovce	N	03.02.16	04.03.16	1 700,-	Faktúra prijata za služby /
F 02/2016	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	08.02.16	04.03.16	190,06	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 160201	41897463 1049205201	Michal Adamčík 067 45 Topoľovka 067 45 Lieskovec	A	08.02.16	17.02.16	337,85	Faktúra prijata za služby /
F 4420125036	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.16	17.02.16	311,-	Fa prijatá za plyn /
F 1240/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.02.16	18.02.16	81,60	Fa prijatá za materiál /
F 1239/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.02.16	18.02.16	39,-	Faktúra prijata za služby /
F 1241/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.02.16	18.02.16	19,80	Fa prijatá za materiál /
F 2781828963	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.02.16	18.02.16	19,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 24/2016	323446	Spoločný obecný úrad 067 41 Ptiče 067 41 Ptiče	A	08.02.16	04.03.16	132,90	Faktúra prijata za služby /
F 7431640021	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.16	15.02.16	775,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F FP1610796	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	11.02.16	04.03.16	8,78	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F FP1610786	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	11.02.16	04.03.15	23,80	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F FM1641132	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	11.02.16	17.02.16	34,55	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F FA16008	14296985 1020710504	Ján Mašlej - GEOS & GM 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	18.02.16	30.03.16	305,40	Faktúra prijata za služby /
F FM1641284	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	18.02.16	04.03.16	11,95	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F FP1610917	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	18.02.16	04.03.16	7,33	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F FP1610907	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	18.02.16	04.03.16	15,47	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 3016906572	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.02.16	17.02.16	914,38	FP - za stravné lístky /
F 2161104105	00178454 2020795601	SOZA 821 08 Bratislava 821 08 Bratislava	A	22.02.16	04.03.16	20,40	Faktúra prijata za služby /
F 5337643731	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	26.02.16	04.03.16	30,-	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 7160401478	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava	A	26.02.16	04.03.16	40,-	/
O 1710/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	26.02.16	29.03.16	-81,60	Fa prijatá za materiál /

Počet faktúr celkom: 23

5 183,81 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: