

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016209	44938781 2022890991	ROTE s.r.o. Sedliská 09409 Sedliská	A	03.11.16	21.11.16	151,89	FP - za stravné lístky /
F FM1648836	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	03.11.16	10.11.16	83,07	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F FP1615848	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	03.11.16	09.12.16	29,50	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 14289/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.11.16	21.11.16	246,65	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 16/2016	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	07.11.16	21.12.16	22,91	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 4790187741	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.11.16	18.11.16	22,60	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 1614627	36812421 2022418519	Fotopak s.r.o Košícká 12 82109 Bratislava	A	04.11.16	04.11.16	47,51	Faktúra prijata za služby /
F 3010052119	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.16	18.11.16	311,-	Fa prijatá za plyn /
F 20160044	41083814 1049656630	Ladislav Džatko 128 06745 Lieskovec 128	A	08.11.16	21.11.16	728,92	Fa prijatá za materiál /
F 2210001445	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.16	15.11.16	775,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 2016357	36576875 2021788692	UMP SK s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	A	09.11.16	21.11.16	39,-	FP - za noviny, časopisy /
F 20164533	367116944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	11.11.16	21.11.16	5,-	FP - za noviny, časopisy /
F 2016887	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná I 08005 Prešov	A	11.11.16	21.11.16	189,90	Fa prijatá za materiál /
F 1615K1379	27789781 CZ27789781	DEASAKA s.r.o Varenská 40a 70200 Ostrava 2	A	15.11.16	24.11.16	23,10	Fa prijatá za materiál /
F 161133	41897463 1049205201	Michal Adamčík 067 45 Topoľovka 067 45 Lieskovec	A	15.11.16	21.11.16	159,13	Fa prijatá za materiál /
F 5516013348	36192384 2020052276	Office depot s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	A	16.11.16	21.11.16	87,66	Fa prijatá za materiál /
D FDS551601334	36192384 2020052276	Office depot s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	A	16.11.16	21.11.16	-33,60	/
F 5516013729	36192384 2020052276	Office depot s.r.o. Prievozská 82109 Bratislava	A	18.11.16	21.11.16	37,56	Fa prijatá za materiál /
F 601378268	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. 810 05 Bratislava 810 05 Bratislava 15	A	24.11.16	13.12.16	21,80	FP - za noviny, časopisy /
F 5161032489	45241791 2022913860	TME Slovakia Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	24.11.16	24.11.16	8,68	Fa prijatá za materiál /
F FP1616542	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	23.11.16	09.12.16	72,68	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 4611245291	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	A	23.11.16	23.11.16	2,-	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 5376697532	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	28.11.16	06.12.16	30,62	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 2016010	36779636 2022376818	R. M. J. s.r.o. Veľká Okružná 43 01001 Žilina	A	28.11.16	22.12.16	36 005,29	Faktúra prijata za služby / 2016-3 R.M.J.Žil
F 16348	36422886 2021979729	DanMat s.r.o. Tomášikova 03601 Martin	A	30.11.16	21.12.16	74,04	Fa prijatá za materiál /
F 2016224	44938781 2022890991	ROTE s.r.o. Sedliská 09409 Sedliská	A	02.12.16	21.12.16	154,38	Príjem za stravné lístky / 2016-3 R.M.J.Žil
F 1650013	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	07.12.16	20.01.17	135,36	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ / 2016-3 R.M.J.Žil

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1616937	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	07.12.16	13.12.16	63,70	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ / 2016-3 R.M.J.Žil
F 18/2016	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	08.12.16		18,34	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ / 2016-3 R.M.J.Žil
F 53/2016	33275441 1022415361	Miroslav Migal 134 09409 Sedliská	N	07.11.16	15.11.16	250,-	/
Počet faktúr celkom: 30						39 763,69 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		