

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 3216312459	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.09.16	02.09.16	587,98	FP - za stravné lístky /
F 2016257	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	02.09.16	26.09.16	360,38	Faktúra prijatá za opravu kosačky /
F 11126/16	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.09.16	26.09.16	245,46	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 2016/00271	44143265 2022602461	AR market s.r.o. Námestie slobody 1657 02001 Púchov	A	06.09.16	08.09.16	1 432,60	Fa prijatá za materiál /
F 4788322381	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.09.16	19.09.16	20,21	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 160300	44993943 2022918260	Okna Maartin trade s.r.o. Dlhá 155 09413 Dlhé Klčovo	A	07.09.16	26.09.16	23,-	Fa prijatá za materiál /
F 4420135084	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	A	08.09.16	20.09.16	311,-	Fa prijatá za plyn /
F 2016070	48077267 2120045939	Stavmix RM s.r.o. Jasenovská 2770 06601 Humenné	A	08.09.16	20.09.16	577,87	Fa prijatá za materiál /
F 2016/0049	45686173 2023085856	LT Consult s.r.o. Požiarnicka 11 08001 Prešov	N	08.09.16	26.09.16	487,-	Faktúra prijata za služby /
F 600378268	36631124 2021879959	Slovenská pošta Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	13.09.16	30.09.16	16,38	FP - za noviny, časopisy /
F 2121544062	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	19.09.16	04.10.16	31,44	Faktúra prijatá za vodu /
F 160276	50283391 2120259416	Max garden s.r.o. Hlavná 241 93021 Dunajský Klátov	A	19.09.16	19.09.16	177,-	Fa prijatá za materiál /
F 1615214	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	21.09.16	04.10.16	115,13	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 16CZ101547	26931664 CZ26931664	Damedis s.r.o. Husitská 60200 Brno	A	22.09.16	05.10.16	52,16	Fa prijatá za materiál /
F 201614324	45917272 2023153726	Soft-tech s.r.o. Krátka 1653/3 1653 09001 Stropkov	A	22.09.16	22.09.16	16,88	za náplň do tlačiarne do MŠ /
F 160921	41897463 1049205201	Michal Adamčík 067 45 Topoľovka 067 45 Lieskovec	A	26.09.16	03.10.16	554,14	Fa prijatá za materiál /
F 5367934580	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	28.09.16	05.10.16	30,52	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 2016276	35458330 1020018329	Jaroslav Kopčák JARKOP 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	30.09.16	31.10.16	71,-	Fa prijatá za materiál /
F 1647664	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	30.09.16	19.10.16	112,57	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 1615411	36490661 2021786129	DMJ Market Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	30.09.16	19.10.16	27,01	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 2016193	44938781 2022890991	ROTE s.r.o. Sedlíská 09409 Sedlíská	A	30.09.16	19.10.16	104,58	FP - za stravné lístky /
F 14/2016	33673942 1020715575	Potraviny Miroslav Masarov Mierová 68 06601 Humenné	A	30.09.16		15,41	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 22

5 369,70 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: