

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7145205105	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.11.15	04.11.15	1 919,-	Plyn ONB /
FV 7145205103	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.11.15	04.11.15	314,-	Plyn MŠ /
FV 7145205085	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.11.15	04.11.15	472,-	Plyn obec /
FV 2015017	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	02.11.15	04.11.15	170,-	Darovacia zmluva /
FV 1399815	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.11.15	13.11.15	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 1399715	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.11.15	13.11.15	614,57	Vývoz kom. odpadu /
FV 4779162495	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.11.15	13.11.15	35,36	Telefón MŠ a obec /
FV 150021	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	09.11.15	18.11.15	42,50	Réžia za 10,11/2015 obec /
FV 150020	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	09.11.15	16.11.15	35,70	Stravné 10,11 obec /
FV 150019	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	09.11.15	16.11.15	567,48	Stravné 10/2015 MŠ /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.15	13.11.15	154,-	Dodávka EE /
FV 3117151317	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.11.15	16.11.15	157,98	Veľkokapacitný kontajner /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.15	13.11.15	718,-	Dodávka EE /
FV 20150110	36478962 202005262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 23 08301 Sabinov	A	09.11.15	16.11.15	330,66	Dosky a hranoly /
FV 201511037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.11.15	13.11.15	15,80	Internet obec /
FV 201511023	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.11.15	13.11.15	15,80	Internet MŠ /
FV 11502712	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	10.11.15	13.11.15	20,45	Čistiace prostriedky MŠ /
FV 7509574657	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.11.15	16.11.15	13,16	Mobil obec /
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.15	16.11.15	970,62	Dodávka EE /
FV 15033	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	18.11.15	20.11.15	267,-	Geom.plán panelky /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.11.15	25.11.15	4,25	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.11.15	25.11.15	5,35	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.11.15	25.11.15	29,-	Mobil obec /
FV 7510530897	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	27.11.15	30.11.15	20,99	Mobil obec /
FV 501273197	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	27.11.15	30.11.15	14,20	Včielka, predšk.výchova 2016 /
FV 0115122345	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	11.11.15	11.11.15	427,76	Stravné šeky /

Počet faktúr celkom: 26

7 359,63 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: