

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 16018	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.07.16	12.07.16	758,77	Stravné MŠ za jún /
FV 16020	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.07.16	12.07.16	92,50	Réžia OcU za jún /
FV 16019	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	04.07.16	12.07.16	77,70	Stravné Obec za jún /
FV 63216	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	04.07.16	12.07.16	382,80	Cemix nová MŠ /
FV 7125480713	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.07.16	12.07.16	209,-	Dodávka plynu ONB /
FV 7125480711	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.07.16	12.07.16	30,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7125480695	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.07.16	12.07.16	48,-	Dodávka plynu obec /
FV 878416	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.16	12.07.16	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 2786536401	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.07.16	12.07.16	40,37	Telefón obec a MŠ /
FV 877316	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.16	12.07.16	952,76	Vývoz kom.odpadu /
FV 1604721	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	07.07.16	12.07.16	47,28	Čistiace potreby MŠ /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.07.16	11.07.16	99,-	Dodávka EE MŠ /
FV 4590689840	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	07.07.16	11.07.16	142,62	PHM palivová karta /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.16	11.07.16	396,-	Dodávka EE /
FV 160291	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	11.07.16	12.07.16	1 444,42	Betón nová MŠ /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.07.16		599,09	Dodávka EE ONB /
FV 201607036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	15.07.16	18.07.16	15,80	Internet MŠ /
FV 201607022	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	15.07.16	18.07.16	15,80	Internet obec /
FV 926316	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.07.16		14,40	Spracovanie hlásenia /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.07.16	26.07.16	4,64	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.07.16	26.07.16	6,07	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.07.16	26.07.16	30,-	Mobil starosta /
FV 4590695271	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.07.16	27.07.16	162,06	PHM palivová karta /
FV 71216	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	22.07.16	26.07.16	414,74	Cement,cemix nová MŠ /
FV 7606638288	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	29.07.16	03.08.16	20,99	Mobil obec /
FV 7135462326	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	29.07.16	03.08.16	30,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7135462310	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	29.07.16	03.08.16	48,-	Dodávka plynu obec /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1616107462	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	29.07.16	03.08.16	63,70	Toner OKI /
FV 06920716	45965838 2023180148	MP KANAĽ service s.r.o. Mojmírova 7 08001 Prešov	A	29.07.16	03.08.16	203,76	Čistenie kanalizácie /
FV 7135462328	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	29.07.16	03.08.16	209,-	Dodávka plynu ONB /
Počet faktúr celkom: 30						6 583,27 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		