

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 16816	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	05.04.16	07.04.16	811,61	Vápnó, cemix /
FV 1900604866	36599361 2022082997	Vých.distribučná a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	05.04.16	07.04.16	189,-	Pripojenie OM /
FV 2016005	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	05.04.16	07.04.16	756,-	Zemné práce MŠ /
FV 7602794510	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	05.04.16	07.04.16	20,99	Mobil /
FV 7135375864	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	06.04.16	07.04.16	197,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7155375848	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	06.04.16	07.04.16	320,-	Dodávka plynu obec /
FV 7135375866	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	06.04.16	07.04.16	1 000,-	Dodávka plynu ONB /
FV 201604057	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	07.04.16	25.04.16	15,80	Internet MŠ /
FV 201604043	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	07.04.16	25.04.16	15,80	Internet obec /
FV 411816	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.04.16	18.04.16	611,68	Vývoz kom. odpadu /
FV 160306	46844457 2023603439	JEWI s.r.o. Krivianska 49 08271 Lipany	A	07.04.16	18.04.16	1 797,12	Debniaca tvárnica /
FV 160046	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	07.04.16	18.04.16	801,79	Štrk nová MŠ /
FV 16009	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	07.04.16	18.04.16	486,32	Stravné MŠ za 3/2016 /
FV 160307	46844457 2023603439	JEWI s.r.o. Krivianska 49 08271 Lipany	A	07.04.16	18.04.16	320,16	Paleta obyčajná /
FV 16007	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	07.04.16	18.04.16	78,75	Réžia zam.obce za 3/2016 /
FV 16008	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	07.04.16	18.04.16	66,15	Stravné zam.obce marec /
FV 411916	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.04.16	18.04.16	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 6783748140	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.04.16	11.04.16	35,17	Telefón obec a MŠ /
FV 433016	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.04.16	11.04.16	79,20	Vrecia na kom. odpad /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.16	11.04.16	99,-	Dodávka EE MŠ /
FV 4590651794	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.04.16	11.04.16	244,29	Palivová karta PHM /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.04.16	11.04.16	371,-	Dodávka EE /
FV 2016011	30652910 1020761049	Anton Timko - Megas 08272 Krivany	A	12.04.16	18.04.16	173,94	Montáž vodárne /
FV 458216	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.04.16	18.04.16	14,40	Spracovanie hlásenia /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.16	18.04.16	818,23	Dodávka EE /
FV 160051	36478962 202005262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 23 08301 Sabinov	A	15.04.16	18.04.16	837,40	Cement,roxor nová MŠ /
FV 8400106344	35910739 2021931109	SPP-distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	15.04.16	18.04.16	540,-	Poplatok za pripojenie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2333932362	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.04.16	25.04.16	7,75	Mobil Orange MŠ /
FV 2333931601	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.04.16	25.04.16	7,-	Mobil Orange OcU /
FV 2016056	10668497 1020737080	Milan Kancir-SEKAL Slnecná 37 08001 Prešov	A	18.04.16	25.04.16	254,35	Stav.dozor nová MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	18.04.16	25.04.16	38,-	Mobil Orange star.OcU /
FV 2016071	44623143 2022763511	Elektrotechnika servis s.r Sabinovská 4 08001 Prešov	N	22.04.16	25.04.16	105,-	Oprava vchod.dverí ONB /
FV 4590657589	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.04.16	25.04.16	106,36	Palivová karta PHM /
FV 160074	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	22.04.16	25.04.16	129,98	Štrk nová MŠ /
FV 1600073	29261651 4120001534	Zábavné učení s.r.o. Mariánské nám.14 68801 Uherský Brod	A	26.04.16	03.05.16	436,58	Farby a hry /
FV 1600159	29261651 4120001534	Zábavné učení s.r.o. Mariánské nám.14 68801 Uherský Brod	A	26.04.16	03.05.16	34,49	Šk.pomôcky žaba a puzzle /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	26.04.16	27.04.16	4,96	Splátky EE úrok /

Počet faktúr celkom: 37

11 849,27 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: