

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9000137316	36199222 2020052837	U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupná areál U.S.Steel 04454 Košice	A	01.06.16	09.06.16	1 888,34	Štrkodrvina 0/16 /
FV 2452016	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER 08252 Kokošovce 65	N	02.06.16	09.06.16	21,50	Knihy MŠ /
FV 7155447696	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.06.16	09.06.16	226,-	Dodávka plynu ONB /
FV 16045	44070152 2022581011	LED-SOLAR s.r.o. Lesnícka 2/A 08005 Prešov	A	02.06.16	09.06.16	490,73	Svetlo LED /
FV 7155447678	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.06.16	09.06.16	52,-	Dodávka plynu OcU /
FV 7155447694	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.06.16	09.06.16	32,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 201601837	36501921 2021946245	Kovsmol, s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov 6	A	03.06.16	09.06.16	900,-	Sieť zvráaná /
FV 160034	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	06.06.16	09.06.16	32,40	Kval.syst.certifikát /
FV 729316	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.06.16	09.06.16	24,-	Nebezp.odpad /
FV 16015	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	06.06.16	09.06.16	86,10	Stravné 5/2016 OcU /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.06.16	09.06.16	99,-	Dodávka EE MŠ /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.06.16	09.06.16	396,-	Dodávka EE /
FV 729216	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.06.16	09.06.16	637,67	Kom. odpad /
FV 16016	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	06.06.16	09.06.16	616,29	Stravné máj MŠ /
FV 16014	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	06.06.16	09.06.16	102,50	Réžia oCu máj /
FV 122016	47690526 1045860904	Anton Vaňo 320 08221 Medzany	N	07.06.16	09.06.16	23,04	Oprava vysávač /
FV 4590678073	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.06.16	09.06.16	218,11	PHM palivová karta /
FV 8601049749	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	08.06.16	09.06.16	686,24	Jedálne kupóny /
FV 160014	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	08.06.16	09.06.16	227,-	GP panel.cesty /
FV 160015	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	08.06.16	09.06.16	227,-	GP pan.cesty 43/2-3 /
FV 8785602684	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.06.16	09.06.16	35,17	Telefón MŠ a obec /
FV 89948293	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	08.06.16	09.06.16	13,70	Knih-prírúčka miezd /
FV 201606036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.06.16	09.06.16	15,80	Internet MŠ /
FV 201606022	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.06.16	09.06.16	15,80	Internet obec /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.16	22.06.16	803,63	Dodávka EE ONB /
FV 20160100	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Kriviánska 49 082 71 Lipany	A	13.06.16	22.06.16	1 612,50	Betón výst.MŠ /
FV 2016250	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	15.06.16	22.06.16	79,20	Plachta nová MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.06.16	22.06.16	4,02	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.06.16	22.06.16	5,42	Mobil MŠ /
FV 2342584016	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.06.16	22.06.16	30,-	Mobil starosta /
FV 89948480	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	21.06.16	22.06.16	11,50	Kniha stavebné práce /
FV 160095	31291295 1020754636	Jozef MuF-NORMA Svätoplukova 3225/2 08001 Prešov	A	21.06.16	22.06.16	258,30	Kotlík 30 a 50 litrov /
FV 201600805	36494569 2021835706	AMM Prešov s.r.o. Petrovanská 1 080 05 Prešov 5	A	21.06.16	22.06.16	401,62	Berlingo č. servisné práce /
FV 600273197	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	21.06.16	24.06.16	3,60	Časopis predšk.výchova /
FV 774716	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.06.16	24.06.16	6,-	Nálepky FURA /
FV 160256	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	22.06.16	24.06.16	2 745,70	Betón MŠ /
FV 4590684132	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.06.16	24.06.16	434,82	Nákup PHM palivová karta /
FV 784116	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.06.16	24.06.16	12,-	Vývoz jedlých olejov /
FV 60816	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	30.06.16	11.07.16	676,80	Cemix nová MŠ /
FV 7605673295	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	30.06.16	11.07.16	20,99	Mobil obec /
Počet faktúr celkom: 40						14 172,49 €	

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: