

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7208783005	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.10.16	11.10.16	190,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7208782989	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.10.16	11.10.16	308,-	Dodávka plynu OcU /
FV 7208783007	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.10.16	11.10.16	1 356,-	Dodávka plynu ONB /
FV 1312116	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.10.16	11.10.16	636,57	Vývoz kom. odpadu /
FV 107416	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	06.10.16	11.10.16	286,58	Cement,rúra MŠ /
FV 1312216	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.10.16	11.10.16	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 4590724173	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	07.10.16	10.10.16	205,52	PHM palivová karta /
FV 102016	47631279 2023999659	ZETCOM s.r.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	N	07.10.16	07.10.16	1 280,-	Asfaltová drť /
FV 160569	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	07.10.16	11.10.16	143,21	Štrk nová MŠ /
FV 9789327366	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.10.16	11.10.16	38,17	Telefón MŠ a obec /
FV 2250014212	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.10.16	11.10.16	396,-	Dodávka el.energie /
FV 201610035	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.10.16	11.10.16	15,80	Intenet MŠ /
FV 201610021	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.10.16	11.10.16	15,80	Internet obec /
FV 16026	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	13.10.16	14.10.16	545,87	Stravné MŠ /
FV 16028	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	13.10.16	14.10.16	17,50	Réžia zam.obce za 9/2016 /
FV 16027	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	13.10.16	14.10.16	14,70	Stravné zam.obce /
FV 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.16	17.10.16	99,-	Dodávka EE za MŠ /
FV 1607312	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	17.10.16	19.10.16	55,67	MŠ čistiace potreby /
FV 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.10.16	19.10.16	596,36	Dodávka EE ONB /
FV 2016173	10668497 1020737080	SEKAL-M.Kancír Slnčná 37 08001 Prešov	A	17.10.16	19.10.16	10 340,40	Tesárske práce nová MŠ / 40/2016
FV 10201619	33872945 1020989838	KRUP Ing.Ladislav Krupelák Sibírska 24 080 01 Prešov	N	17.10.16	20.10.16	15 980,85	Stav.práce nová MŠ / 39016
FV 1386716	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.10.16	02.11.16	14,40	Spracovanie hlásenia /
FV 161711064010	280877	MediaShop P.O.Box 17 93007 Medved'ov	A	21.10.16	21.10.16	109,98	Dekoratívne osvetlenie /
FV 115716	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	24.10.16	31.10.16	1 035,36	Cement nová MŠ /
FV 2016025	43330282 1077138711	DM servis Danka Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	20.10.16	31.10.16	34,-	Ročný poplatok kataster /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.10.16	31.10.16	10,28	Mobil obec /
FV 2359995050	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.10.16	31.10.16	7,10	Mobil MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

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	20.10.16	31.10.16	32,50	Mobil starosta /
FV 4590729752	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	21.10.16	25.10.16	333,43	PHM palivová karta /
FV 10201620	33872945 1020989838	KRUP Ing.Ladislav Krupelák Sibírska 24 080 01 Prešov	N	27.10.16	31.10.16	6 434,35	Stav.práce nová Mš / 39/2016
FV 161711064010	280877	MediaShop P.O.Box 17 93007 Medved'ov	A	27.10.16	27.10.16	19,99	Kábel k dek.svetlu /
FV 7609525501	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	31.10.16	02.11.16	20,99	Mobil obec /
Počet faktúr celkom: 32						40 598,38 €	
Vyhotovil: Marta Vyrostecková			Kontroloval:		Schválil:		