

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Február 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1	35278889 1037100482	Jaroslav Čuchta Mikušovce 121 082 44 Klenov	A	01.02.16	10.02.16	325,98	potraviny ŠJ /
F 160043	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej Čapajevova 9 080 01 Prešov	A	01.02.16	01.02.16	135,-	zdravotný posudok /
F 160031	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej Čapajevova 9 080 01 Prešov	A	01.02.16	01.02.16	37,92	poradenská činnosť sociálna pomoc /
F 7193611541	35815256 2020259802	SPP a.s. Moldavská 12 825 11 Bratislava 26	A	02.02.16	09.02.16	527,-	záloha plyn /
F 60916	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.16	09.02.16	139,97	vývoz odpadu /
F 6781829061	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.16	09.02.16	22,15	telefónne hovory /
F 6781826844	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.16	09.02.16	26,08	telefónne hovory MŠ /
F 2250003360	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.16	09.02.16	566,-	záloha elektrina /
F 2250060764	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.16	09.02.16	123,-	záloha elektrina MŠ /
F 7601276301	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.02.16	16.02.16	41,59	telefónne hovory /
F 20160171	36498980 2021919801	LIM PO Jesenná 080 01 Prešov	A	24.02.16	24.02.16	31,80	dodanie vlajky SR a EÚ /
F 216004213	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	25.02.16	26.02.16	49,82	kancelárske potreby /
F 166916	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.02.16	26.02.16	36,-	tlač harmonogramov 2016 /
F 2161104903	178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	25.02.16	26.02.16	14,28	autorská odmena MR /
P 160159	41501284 1044990419	WEBEX Zelená 248/10 07901 Veľké Kapušany	A	25.02.16	02.03.16	19,90	doména a webhosting webovej stránky /
F 2	35278889 1037100482	Jaroslav Čuchta Mikušovce 121 082 44 Klenov	A	29.02.16		254,20	potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 16

2 350,69 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: