

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

apríl 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7318384035	35815256 2020259802	SPP a.s. Moldavská 12 825 11 Bratislava 26	A	04.04.16	08.04.16	527,-	záloha plyn /
F 16038	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná, a Samova 11 949 01 Nitra	A	05.04.16	08.04.16	180,-	dodávka služby VO /
F 620000051	44920130 2022880684	Presnet Profi, s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	06.04.16	08.04.16	34,86	internet /
F 374216	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.16	08.04.16	256,95	vývoz odpadu /
F 374316	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.16	08.04.16	24,-	separovaný zber /
F 3783675797	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	07.04.16	08.04.16	22,15	telefónne hovory /
F 1783673777	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	07.04.16	08.04.16	26,08	telefónne hovory MŠ /
F 20160766	36549100 2020157711	KOHAPLANT s.r.o. 29. augusta 73 934 01 Levice	A	08.04.16	08.04.16	290,89	rakytník sadenice /
F 160107	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej Čapajevova 9 080 01 Prešov	A	11.04.16	13.04.16	135,-	zdravotné posudky /
F 200109	36190381 2020052089	INTERIER INVEST s.r.o. Kukučínova 040 01 Košice	A	12.04.16	12.04.16	442,34	PVC guma pre MŠ /
F 7603186195	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	13.04.16	20.04.16	19,30	telefónne hovory /
F 2016037	36485527 2020015338	Stitch s.r.o. Budovateľská 38 080 01 Prešov	A	13.04.16	20.04.16	90,-	vyšívanie na zásteru FS /
F 2210057730	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 042 48 Košice	A	18.04.16	20.04.16	47,16	vodné /
F 216008198	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	22.04.16	22.04.16	80,33	dierovačka, zošívacia, kanc.papier /
F 216008488	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	25.04.16	25.04.16	54,30	kanc. papier, toner, kanc.potreby /
Počet faktúr celkom: 15						2 230,36 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		