

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

október 2016

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7283616089 | 35815256 2020259802 | SPP a.s. Moldavská 12 825 11 Bratislava 26 | A | 04.10.16 | 07.10.16 | 527,- | záloha plyn / |
| F 3789252413 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2 | A | 05.10.16 | 07.10.16 | 28,24 | telefónne hovory MŠ / |
| F 20161519 | 36200361 2020060471 | IN kom, s.r.o. Cesta pod Hradovou 4 040 01 Košice | A | 05.10.16 | 07.10.16 | 103,- | svietidlo, žiarivka VO / |
| F 1276816 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 05.10.16 | 07.10.16 | 257,85 | vývoz odpadu / |
| F 620000140 | 44920130 2022880684 | Presnet Profi, s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov | A | 05.10.16 | 07.10.16 | 34,86 | internet / |
| F 6789253426 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2 | A | 05.10.16 | 07.10.16 | 25,15 | telefónne hovory / |
| F 17 | 35278889 1037100482 | Jaroslav Čuchta Miklušovce 121 082 44 Klenov | A | 07.10.16 | 12.10.16 | 351,70 | potraviny ŠJ / |
| P 601630716 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 Banská Bystrica | N | 07.10.16 | 12.10.16 | 8,- | predplatné časopisu Vrabček MŠ / |
| F 7608932088 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2 | A | 12.10.16 | 12.10.16 | 50,46 | telefónne hovory / |
| F 221650826 | 36268569 2021945222 | HOBLA s.r.o. Bernolákova 2 934 01 Levice | A | 13.10.16 | 14.10.16 | 112,80 | didaktické hračky MŠ / |
| F 2016206 | 35058455 1077138711 | Danka Tkáčová Bardejovská 2 082 12 Kapušany | N | 20.10.16 | 21.10.16 | 34,- | licenčný poplatok programu KATASTER / |
| F 2121652773 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice | A | 24.10.16 | 24.10.16 | 50,30 | vodné / |
| F 20161059 | 17682258 | FEREX s.r.o. Vodná 23 949 01 N I T R A | N | 25.10.16 | 26.10.16 | 198,- | 120 l kontajnery plastové čierne / |
| Počet faktúr celkom: 13 | | | | | | 1 781,36 € | |

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: