

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

november 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7253711741	35815256 2020259802	SPP a.s. Moldavská 12 825 11 Bratislava 26	A	02.11.16	02.11.16	527,-	záloha plyn /
P 8601095109	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava	A	02.11.16	02.11.16	203,94	stravné lístky /
F 1460316	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.11.16	07.11.16	129,47	vývoz odpadu /
F 2790186878	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	07.11.16	07.11.16	30,59	telefónne hovory MŠ /
F 2250003360	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.16	08.11.16	566,-	záloha elektrina /
F 2250060764	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.16	08.11.16	123,-	záloha elektriny MŠ /
F 7790187834	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	08.11.16	08.11.16	25,15	telefónne hovory /
F 7609895186	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	11.11.16	16.11.16	52,04	telefónne hovory /
F 222016	35278889 1037100482	Jaroslav Čuchta Mikušovce 121 082 44 Klenov	A	15.11.16	16.11.16	233,49	potraviny ŠJ /
F 2016000029	41172914 1021224919	Elena Majerníková 023 45 Dolný Vadičov 80	N	16.11.16	16.11.16	16,60	kniha pre MŠ /
F 1532816	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.16	21.11.16	171,41	vývoz veľkoobjemového kontajnera /
F 10131093	35720441 2020252740	FORTUNA LIBRI a.s. Zadunajská cesta 8 851 01 Bratislava	A	21.11.16	21.11.16	29,40	knihy pre MŠ /
F 31600185	33926964 1021834275	Viera Pechová Tachty 142 980 34 Tachty	A	21.11.16	22.11.16	147,-	licencia abcmaterskeskoly /
F 216024164	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	24.11.16	24.11.16	280,63	laminátor, toner, kancel. potreby /
P 601273196	36631124	Slovenská pošta, a.s. 975 99 Banská Bystrica	N	24.11.16	24.11.16	7,20	predplatné časopisu pre MŠ /
F 23	35278889 1037100482	Jaroslav Čuchta Mikušovce 121 082 44 Klenov	A	30.11.16	06.12.16	248,39	potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 16

2 791,31 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: