

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Prijaté faktúry August' 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 302660293	36450758 2020000455	OZÓN Hanaušovce 129 094 31 Petrovce	A	01.08.16	05.08.16	111,33	Ozon - uloženie odpadu /
F 160311	36444197 2020010586	ELECTRIC spol. s r.o. Vranovský 2573 080 06 Prešov	A	02.08.16	10.08.16	70,92	fa ele. materiál škôlka /
F 6787509725	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	06.08.16	23.08.16	37,10	fa Telekom pevná sieť a internet /
F 201060324	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb s.r. 094 34 Bystré 98	A	15.08.16	23.08.16	88,56	vývoz odpadu /
F 0208182584	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.08.16	23.08.16	31,40	služby mobilnej siete /
F 2162207196	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	24.08.16	04.08.16	7,13	tlačivá MŠ /
F 61000662	50020552 2120146798	LEDart s.r.o. Vajnorská 127 831 04 Bratislava	A	25.08.16	04.08.16	159,16	LED žiarovky MŠ /
F 0800075	41787625 1075551444	Soňa Kešeflová Za poštou 391 07214 Pavlovce nad Uhom	N	26.08.16	16.08.16	50,-	LED svietidlá MŠ /
F 160148	10740163 1020749840	František Kozák - GASKOMPL Ľubochnianska 18 08001 Prešov	A	25.08.16	05.09.16	15 000,-	rekonštrukcia MŠ /
F 160149	10740163 1020749840	František Kozák - GASKOMPL Ľubochnianska 18 08001 Prešov	A	25.08.16		1 331,-	Gaskomplet dodatok MŠ /
F 20160364	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb s.r. 094 34 Bystré 98	A	31.08.16	05.09.16	176,40	vývoz TKO /
F 21703513	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	31.08.16	05.09.16	114,10	pracovné listy MŠ /

Počet faktúr celkom: 12

17 177,10 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: