

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

Prijaté faktúry Február 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 0781946610	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	05.02.16	05.02.16	26,72	fa za služby pevnej siete /
F 201602024	36559717 2021813585	RH SOUND, s.r.o. Kollárová 1199 952 01 Vrábľe	A	05.02.16	16.02.16	900,90	fa za repro súpravu /
F 20160036	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb s.r.  094 34 Bystré 98	A	08.02.16	16.02.16	84,24	fa za vývoz odpadu 01/2016 /
F 201607	42239265 1078665489	JUDr. Daniel Boľanovský Slovenská 69 08001 Prešov	N	09.02.16	20.02.16	270,-	fa za právne služby /
F 302660004	36450758 2020000455	OZÓN Hanaušovce 129 094 31 Petrovce	A	10.02.16	16.02.16	75,58	fa za uloženie odpadu 1/2016 /
F 0208182584	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.02.16	16.02.16	47,59	fa za mobilné služby /
F 2161101823	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	16.02.16	16.02.16	20,40	hudba v rohlase /
F 160019	10740163 1020749840	František Kozák - GASKOMPL Ľubochnianska 18 08001 Prešov	A	19.02.16	19.02.16	57,60	fa za servis plyn.kotla MŠ /
F 20160071	36488402 2020002017	Obecný podnik služieb s.r.  094 34 Bystré 98	A	29.02.16	19.04.16	180,-	fa za vývoz TKO február /
F 1600276	43814123 2022473420	SMDLEDžiarovky Štefánikova 64 08501 Bardejov	A	05.02.16	04.02.16	102,38	fa za led žiarovky /

Počet faktúr celkom: 10

1 765,41 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: