

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Zverejnenie faktúr za obdobie 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 7308417252	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	04.04.16	18.04.16	139,-	SPP a.s. - zem. plyn Stacionar /
F 1011616804	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	04.04.16	18.04.16	270,89	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-171 /
F 1011616803	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	04.04.16	18.04.16	429,22	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-4 /
F 8601029280	31396674 2020321864	Le Chequer Dejeuner, s.r.o Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	04.04.16	18.04.16	536,35	LE CHEQUE DEJEUNER - stravné listky /
F 403216	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.16	18.04.16	714,87	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO marec/2016 /
F 2310006332	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	06.04.16	18.04.16	233,12	VVS a.s. - voda z povrch. odtoku /
F 11/2016	35459069 1037722895	Ing. Dana Betáková SNP 2 507 06601 Humenné	N	06.04.16	18.04.16	1 000,-	Ing. D. Betáková - projekt /
F 160016	36151475 1020000135	JUDr. Beata Krausová M.R.Štefánika 09301 Vranov nad Topľou	A	07.04.16	18.04.16	360,-	JUDr. B. Krausová - právne služby /
F 1605973	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	08.04.16	18.04.16	38,50	SLOVGRAM - odmeny miest. rozhlas /
F 3783679061	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.04.16	18.04.16	56,90	Slovak Telekom a.s. - telefón /
F 2380214394	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	A	11.04.16	12.05.16	119,40	LYRECO CE, SE - kanc. potreby /
F 1630266	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Top.	A	11.04.16	12.05.16	36,67	DMJ MARKET s.r.o. - čistiace prostriedky /
F 474616	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.04.16	20.04.16	14,40	FÚRA s.r.o. - spracovanie hlásení TKO /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.04.16	20.04.16	202,49	VSE a.s. - el. energia T-4 /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	15.04.16	20.04.16	426,57	VSE a.s. - el. energia VO /
F 2016029	37354191 1026004716	Ján Jonek Sedliská 09409 Sedliská	A	18.04.16	18.04.16	48,96	J. Jonek - preprava štrku /
F 493616	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.04.16	18.04.16	161,01	FÚRA s.r.o. - vývoz VKK /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	18.04.16	18.04.16	54,85	Orange Slovensko a.s. - mobil SO /
F 00415/2016	32581190 1020374773	Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 71 93587 Santovka	A	25.04.16		401,04	J. Smrhola - reprezentačné /
F 61/2015	42344662	MAS Pod hradom Čičva Kladzany 094 21 Kladzany	N	25.04.16	12.05.16	249,75	MAS Pod hradom Čičva - členské II. časť /
F 162004089	31666108 2020518918	IFOsoft verejna obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	25.04.16	12.05.16	10,38	IFOsoft s.r.o. - konverzie údajov /
F 1600289	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	26.04.16	26.04.16	92,90	Extratech s.r.o. - náradie AČ /
F 005/2016	44210558 1036978525	Peter Cvejkuš Podčičva 09409 Sedliská	N	26.04.16	12.05.16	62,32	P. Cvejkuš - oprava kosačky /
F 202016	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	29.04.16	12.05.16	108,65	ZŠ s MŠ Tovarné - stravné zamestnancov /
F 212016	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	29.04.16	12.05.16	614,04	ZŠ s MŠ Tovarné - hmotná núdza strava /

Počet faktúr celkom: 25

6 382,28 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: