

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Zverejnenie faktúr za obdobie 06/2016:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 16050	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP Miňovce 090 32 Miňovce	N	01.06.16	10.06.16	250,-	M. Groško - MGP - evidencia pohrebiska /
F 7273554078	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	02.06.16	10.06.16	139,-	SPP a.s. - zem. plyn T-173 Stacionár /
F 1011625221	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	02.06.16	10.06.16	429,22	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-4 OcÚ /
F 1011625222	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	02.06.16	10.06.16	270,89	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-171 ZS /
F FV33-515/201	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	03.06.16	10.06.16	554,76	STAVMAT STAVEBNINY - materiál MI /
F 2121217796	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	06.06.16	10.06.16	233,12	VVS a.s. - voda z porch. odtoku /
F 720516	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.06.16	10.06.16	718,66	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO máj/2016 /
F 7785534478	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.06.16	10.06.16	63,41	Slovak Telekom a.s. - telefón /
F 2016207	17294797 1022413557	Jozef Hurný Soľ 369 094 35 Soľ	N	10.06.16	10.06.16	52,58	J. Hurný - kontrola hasiacich prístrojov /
F 2380221376	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	A	10.06.16	10.06.16	47,03	LYRECO CE, SE - kancelárske potreby /
F 20160004	48029882 2120047658	KAMIR s.r.o. Tovarné 094 01 Tovarné	N	13.06.16	29.06.16	100,-	KAMIR s.r.o. - skákací hrad MDD /
F 2290105407	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	13.06.16	29.06.16	174,78	VSE a.s. - el. energia T-4 OcÚ /
F 2290080532	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	13.06.16	29.06.16	290,46	VSE a.s. - el. energia VO /
F 1130264928	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	15.06.16	29.06.16	3,72	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO /
F 765416	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.06.16	29.06.16	154,50	FÚRA s.r.o. - vývoz VKK /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	20.06.16	29.06.16	45,59	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka /
F 779516	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	23.06.16	29.06.16	36,-	FÚRA s.r.o. - vývoz olejov a tukov /
F 2121230869	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	24.06.16	29.06.16	233,38	VVS a.s. - vodné, stočné /
F 1645293	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	24.06.16	29.06.16	36,28	DMJ MARKET s.r.o. - tovar otvorenie MI /
F 2016026	36467944 2020001225	Vodostav Vranov s.r.o. Boženy Nemcovej 093 01 Vranov nad Topľou	N	24.06.16	29.06.16	702,-	Vodostav Vranov s.r.o. - zem. práce /
F 12/2016	40998681 1073028352	TRI ES Babinčák Peter Tovarné 290 094 01 Tovarné	N	27.06.16	29.06.16	160,-	P. Babinčák - oprava lavičiek /
F 1601469	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	27.06.16	29.06.16	81,96	WINTEX s.r.o. - pracovná obuv /
F 1600639	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	27.06.16	27.06.16	93,-	Extratech s.r.o. - náradie /
F 1600638	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	27.06.16	27.06.16	326,-	Extratech s.r.o. - náradie /
F 21160447	36706311 2022279523	VSK Mineral s.r.o. Južná trieda 040 01 Košice	A	29.06.16	29.06.16	84,22	VSK Mineral s.r.o. - drvený kameň MI /
F 2016020	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	29.06.16	13.07.16	1 200,-	K.A.A.C. - audit rok 2015 /
F 302016	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	29.06.16	13.07.16	155,80	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Zverejnenie faktúr za obdobie 06/2016:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 312016	37873351 2021637750	Základná škola s MŠ Tovarné 173 094 01 Tovarné	N	29.06.16	13.07.16	511,44	ZŠ s MŠ Tovarné - strava HN /
F 2962016	47085045 1085510888	Peter Demčo M. R. Štefanika 09301 Vranov nad Topľou	N	30.06.16	17.06.16	130,-	P. Demčo - oprava automobilu /
Počet faktúr celkom: 29						<b>7 277,80 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			