

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

FP 201608

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIC: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 7303517517 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 01.08.16 | 01.08.16 | 129,- | plyn / |
| FV 7303517292 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 01.08.16 | 01.08.16 | 31,- | plyn ZS / |
| FV 7303517268 | 35815256 7020000372 | Slovenský plynárenský priem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 01.08.16 | 01.08.16 | 59,- | plyn MŠ / |
| FV FV160170 | 47450126 2023878197 | Lungo Mare, s. r. o. 45 072 36 Klokočov - Kaluža | A | 01.08.16 | 03.08.16 | 100,- | poradenská služba / |
| FV 423/2016 | 33154023 1024367630 | Lungo Mare, s. r. o. Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov | A | 03.08.16 | 03.08.16 | 33,19 | bezpečnosť a ochrana zdravia / |
| FV 809/2016 | 31257526 2021413196 | Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov | A | 03.08.16 | 03.08.16 | 383,31 | vývoz TKO / |
| FV 7461814952 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 08.08.16 | 08.08.16 | 173,- | energia / |
| FV 7461814638 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 08.08.16 | 08.08.16 | 94,- | energia ZS / |
| FV 3787454426 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 08.08.16 | 08.08.16 | 30,42 | hovorné / |
| FV 5787513114 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 08.08.16 | 08.08.16 | 64,79 | hovorné / |
| FV 5787513114 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 08.08.16 | 08.08.16 | 64,79 | hovorné / |
| FV 0787513133 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 08.08.16 | 08.08.16 | 32,50 | hovorné / |
| FV 1601007693 | 687308 2020898913 | Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 82101 Bratislava | A | 04.08.16 | 04.08.16 | 150,- | štartovné / |
| FV 2121426799 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 04.08.16 | 04.08.16 | 1 667,11 | voda / |
| FV 10160047 | 45538026 2023021088 | FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta | A | 03.08.16 | 03.08.16 | 448,79 | demontáž vianočného osvetlenia / |
| FV 10160003 | 50070371 | Ing. Ján Hvozdič Nová 2 076 62 Parchovany | N | 10.08.16 | 10.08.16 | 140,- | doprava autobusom / |
| FV 0510716 | 33151831 1020697139 | MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov | A | 08.08.16 | 08.08.16 | 393,79 | stavebný materiál / |
| FV 2016001 | 31957528 2120117649 | TJ Dargovských hrdinov Dar Dubčekova 076 61 Dargov | N | 16.08.16 | 17.08.16 | 150,- | transfer hráča / |
| FV 3100558140 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 17.08.16 | 17.08.16 | 8,10 | energia / |
| FV 3100558141 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 17.08.16 | 17.08.16 | 20,- | energia / |
| FV 90329424 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 17.08.16 | 17.08.16 | 127,20 | vývoz žumpy / |
| FV 2016255 | 36581542 2021849126 | DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov | A | 19.08.16 | 19.08.16 | 370,56 | náhradné diely / |
| FV 2016256 | 36581542 2021849126 | DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov | A | 19.08.16 | 19.08.16 | 432,24 | vozík / |
| FV 0026644070 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 19.08.16 | 19.08.16 | 116,76 | hovorné / |
| FV 879/2016 | 31257526 2021413196 | Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov | A | 23.08.16 | 23.08.16 | 360,87 | vývoz TKO / |
| FV 7461814461 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice | A | 08.08.16 | 15.08.16 | 1 574,- | energia / |
| FV 21614660 | 35908718 2021907492 | RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava | A | 30.08.16 | 31.08.16 | 18,40 | pedagogický diár / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

FP 201608

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 30/2016 | 33871337 5807167223 | Martina Kačo Arpad Hlavná Srník | A | 30.08.16 | 31.08.16 | 466,80 | prepravné - autobus / |
| FV 2016070074 | 46118985 2023271261 | DRÁČIK - DÍVI spol. s.r. o Gajova 811 09 Bratislava | A | 26.08.16 | 31.08.16 | 201,36 | účebné pomôcky MŠ / |
| Počet faktúr celkom: 29 | | | | | | 7 840,98 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |