

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

FP 201602

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7218581959	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.16	03.02.16	758,-	plyn /
FV 7218581983	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.16	03.02.16	406,-	plyn /
FV 7218582225	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský piem Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.16	03.02.16	129,-	plyn ZS /
FV 96/2016	33154023 1024367630	Viktor Naď - VIMA Kukučínova 184/1 075 01 Trebišov	A	03.02.16	03.02.16	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia /
FV 2016008	46159634 2023377543	RESORD s. r. o. Bačkovská 612 07801 Sečovce	A	03.02.16	03.02.16	730,97	strava /
FV 2016016	46159634 2023377543	RESORD s. r. o. Bačkovská 612 07801 Sečovce	A	11.02.16	12.02.16		strava HN MŠ /
FV 2016016	46159634 2023377543	RESORD s. r. o. Bačkovská 612 07801 Sečovce	A	12.02.16	12.02.16	42,-	strava HN MŠ /
FV 2016017	46159634 2023377543	RESORD s. r. o. Bačkovská 612 07801 Sečovce	A	11.02.16	12.02.16	552,-	strava HN ZŠ /
FV 2016018	46159634 2023377543	RESORD s. r. o. Bačkovská 612 07801 Sečovce	A	11.02.16	12.02.16	725,54	réžia /
FV 2016014	46159634 2023377543	RESORD s. r. o. Bačkovská 612 07801 Sečovce	A	11.02.16	12.02.16	49,-	obedy zamestnancov MŠ /
FV 2016/012	45240841 2022901650	ELARIN s. r. o. 44 082 12 Trnkov	A	05.02.16	05.02.16	178,-	abeceda pre MŠ /
FV 2120802788	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	08.02.16	08.02.16	1 280,50	voda /
FV 2781948434	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.02.16	05.02.16	32,50	hovorné /
FV 67819416	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.02.16	08.02.16	65,51	hovorné /
FV 9781883169	35763469 2020273893	Slovak Telekom a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.02.16	08.02.16	30,65	hovorné /
FV 7448746571	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.02.16	09.02.16	1 574,-	energia /
FV 7448747098	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.02.16	09.02.16	173,-	energia /
FV 7448746755	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	09.02.16	09.02.16	94,-	energia FK /
FV 10160005	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	11.02.16	11.02.16	108,60	demontáž vianočného osvetlenia /
FV 10160018	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	22.02.16	22.02.16	580,08	výložník /
FV 10160017	45538026 2023021088	FEDEL s. r. o. OKružná 076 13 Byšta	A	22.02.16	22.02.16	484,90	výložník /
FV 16VF0001	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	10.02.16	10.02.16	1 152,-	použitie stroja NEW HOLLAND /
FV 16VF0002	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	10.02.16	10.02.16	844,80	použitie stroja Tatra 815 /
FV 16VF0004	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	11.02.16	11.02.16	871,20	použitie stroja Tatra /
FV 16VF0003	31682987 2020506950	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi Družstevná 195 076 11 Plechotice	A	11.02.16	11.02.16	1 188,-	použitie stroja NEW HOLLAND /
FV 20160054	35479612 1020023213	Miroslav Havričák - obcho Kysta 10 076 02 Novosad	A	12.02.16	12.02.16	82,80	stavebný materiál /
FV 7294102918	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 04291 Košice	A	16.02.16	24.02.16	69,19	energia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

FP 201602

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2016059	36571393 2020032520	A.O.D Trade s. r.o. Hlavná 97 07641 Biel'	A	16.02.16	16.02.16	12,60	školské ovocie /
FV 2016060	36571393 2020032520	A.O.D Trade s. r.o. Hlavná 97 07641 Biel'	A	16.02.16	16.02.16	68,76	školské ovocie /
FV 110/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	17.02.16	17.02.16	73,80	vývoz plastov /
FV 102/2016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 07605 Cejkov	A	22.02.16	22.02.16	300,46	vývoz TKO /
FV 1600003	31268463 1020694851	Ján Sokoij Ing. Hlavná 75 076 16 Stanča	A	17.02.16	17.02.16	600,-	zimná údržba ciest /
FV 8800331775	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia SLOven Mlynská dolina 84545 Bratislava	A	18.02.16	18.02.16	224,11	služby verejnosti /
FV 0026644070	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	19.02.16	19.02.16	115,77	hovorné /
FV 2016019	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	23.02.16	23.02.16	487,44	tlak čerpadlo, centrala /
FV 2016019	36581542 2021849126	DANER, s. r. o. M. R. Štefánika 19 075 01 Trebišov	A	23.02.16	23.02.16	487,44	tlak čerpadlo, elektrocentrala /
FV 2016-031	36710687 2022286717	Riri -stavebná firma Milhostov 181 075 01 Trebišov	A	23.02.16	23.02.16	257,40	okna FK /
FV 0060216	33151831 1020697139	MONIMIX - Monika Hropková, Lučná 2174 075 01 Trebišov	A	24.02.16	24.02.16	1 272,52	stavebný materiál /

Počet faktúr celkom: 38

16 135,73 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

