

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

FP 201605

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2016109	435307749 1025643663	Mgr. Magdaléna Lavrincová Toryská 18 821 07 Bratislava	A	02.05.16	02.05.16	11,90	Publikácia - Škrvy na zamte doby /
FV 551016	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.05.16	05.05.16	208,56	Vývoz KO 4/2016 /
FV 551116	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.05.16	05.05.16	16,80	Vývo NO 4/2016 /
FV 2250002744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.05.16	05.05.16	737,-	Splátka za energiu /
FV 7135398440	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	05.05.16	05.05.16	161,-	Splátka za plyn /
FV 84120416	36371271 SK20201022	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40	N	05.05.16	05.05.16	49,80	Publikácia - Poradca 2017 /
FV 2016000031	36470724 2020008474	Agrovýroba spol. s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany	A	05.05.16	14.07.16	306,-	Úprava terénu /
FV 99916095	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 Prešov	N	06.05.16	06.05.16	45,-	Za služby pre spoločnú úradovňu /
FV 8784672244	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.05.16	06.05.16	20,71	Telef. hov. za 4/2016 /
FV 162016	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	16.05.16	16.05.16	15,96	Doplatok k stravnému/16 /
FV 161162	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov-Lubotice	A	16.05.16	16.05.16	40,20	Oprava umývačky riadu /
FV 03032016	33271887 1022507233	Ing. Michal Dvorjak Čierne nad Topľou 258 094 34 Čierne nad Topľou	A	16.05.16	16.05.16	600,-	Poradenstvo - projekt rekonštrukcia KD /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.05.16	16.05.16	86,22	Mob. hovory za 4/2016 / ,
FV 051602895	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.05.16	16.05.16	31,48	Internet 5/2016 / ,
FV 522015	44379871 2022689416	IWC servis s.r.o. 17. novembra 198 080 01 Prešov	N	20.05.16	04.05.16	32,25	Čistenie obrusov / ,
FV 20160042	46547983 2023420190	SANDOLUX Pavla Horova 3006/11 07101 Michalovce	A	30.05.16	30.05.16	150,-	Svietidla - Vo / ,
FV 20161093	46790128 1085328860	Stanislav Staš Stebník 54 086 33 Stebník	A	31.05.16	31.05.16	50,-	Savicové poľšrubenie profi / ,

Počet faktúr celkom: 17

2 562,88 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: