

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

FP 201607

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 232016	37876694	ŠJ pri MŠ Bajerov Bajerov 082 41 Bajerov	N	07.07.16	07.07.16	21,56	Doplatok k stravnému MŠ 6/2016 /
FV 4786532180	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.07.16	07.07.16	20,71	Telef. hovory 6/2016 /
FV 836916	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.07.16	07.07.16	16,80	Vývoz No za 6/2016 /
FV 836816	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.07.16	07.07.16	411,72	Vývoz kom. odpadu 6/2016 /
FV 7258615895	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	07.07.16	07.07.16	161,-	Splátka za plyn /
FV 862016	34347798 1020753767	Ing. zelenka Jozef Lomnická 28 080 01 Prešov	A	08.07.16	08.07.16	595,85	Elektroinštalácia osvetlenia ihriska /
FV 842016	87536846	VÁLEK AUTOSPORT Za škôlkou 420/31 717 00 Ostrava - Bartovice	N	11.07.16	11.07.16	337,-	Karburátor WEBER - DHZ /
FV 904116	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	19.07.16	19.07.16	14,40	Hlasenie o vzniku odpadu /
FV 959516	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	19.07.16	19.07.16	252,17	Vývoz VOK /
FV 071604352	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	19.07.16	19.07.16	31,48	Internet 7/2016 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.07.16	19.07.16	87,42	Mob. hovory za 6/2016 /
Počet faktúr celkom: 11						1 950,11 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		