

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

FP 201609

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 160100164	48095389 2120049250	LP Safety group s.r.o. Stará Gala 175 930 34 Holice na ostrave	A	05.09.16	05.09.16	67,40	Čistiace prostriedky KD /
FV 16062005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.09.16	05.09.16	253,51	Dodaný tovar /
FV 7193768766	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	05.09.16	05.09.16	161,-	Splátka za plyn /
FV 4788389898	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.09.16	07.09.16	23,71	Telef. hov. za 8/2016 /
FV 1140816	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.16	07.09.16	411,42	Vývoz KO za 8/2016 /
FV 1140916	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.16	07.09.16	16,80	Vývoz No 8/2016 /
FV 160207	42033241 2022209992	OZ PSI Šariš Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	21.09.16	21.09.16	53,28	Asistenčné služby /
FV 091605866	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	21.09.16	21.09.16	31,48	Internet 9/2016 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.09.16	21.09.16	96,86	Mob. hovory /
FV 11411191	36557129 2021795853	Prvá Komunálna finančná a. Samova 11 94901 Nitra	A	22.09.16	22.09.16	66,47	Splátka za poisťné - ZŠ /

Počet faktúr celkom: 10

1 181,93 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: