

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016**

avdsfbdf

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 70769066	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 K o š i c e	A	04.01.16		39,89	Virtuálna knižnica na rok 2016 /
FV 00326909	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 B r a t i s l a v a	A	04.01.16		81,34	členské rok 2016 /
FV 8800326909	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 B r a t i s l a v a	A	04.01.16		55,74	koncesionársky poplatok /
FV 6552412713	00585441 2020527300	KOOPERTIVA Štefaničova 4 816 23 B r a t i s l a v a	A	04.01.16		102,58	Povinné zmluvné poistenie- NIVA /
FV 26014	44662939 2022805796	SlavcONET s.r.o. Komenského 8 083 01 S A B I N O V	A	05.01.16		23,24	Internet- mesačný poplatok /
FV 2016006	35448903 1041220708	Peter Kandráč - PEKA Rovinky 1076/11 082 71 L i p a n y	A	13.01.16		100,-	cintorín - odbodmá spôsobilosť /
FV 7185254481	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 B r a t i s l a v a 26	A	14.01.16		632,-	mesačná záloha za odber plynu /
FV 8601006067	31396674 2020321864	LE CHEQUE DÉJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 B r a t i s l a v a	A	15.01.16		653,60	stravné lístky 01-03/2016 /
FV 2016	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Nám.mieru 1 080 01 P r e š o v	N	18.01.16		49,-	členské 2016 /
FV 16000488	36360821 2022193459	abiX, s.r.o. Športová 26/23 972 26 N i t r i a n s k e R u d n o	A	18.01.16		19,-	Toner /
FV 5190018464	000031959545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Štefanikova 17 811 05 B r a t i s l a v a	A	20.01.16		6,64	Úrazové poistenie-dobrovoľnícka činnosť /
FV 8601007604	31396674 2020321864	LE CHEQUE DÉJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 B r a t i s l a v a	A	20.01.16		407,99	Stravné lístky 01-03/2016 - § 54 VPP /
FV 2162000419	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 B r a t i s l a v a	A	20.01.16		14,84	Tlačivá pre ZŠ /
FV 7600544171	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 B r a t i s l a v a	A	21.01.16		7,84	mobil ZŠ /
FV 16883949	11821973 1020172582	JunisDat-M.Mendel Ondavská 8 821 08 B r a t i s l a v a 2	A	26.01.16		23,-	časopis-ŠKOLA-ZŠ /
FV 2016003	37464817 1044169885	PETER SMETANA,BIELY DOM 17.novembra 51 083 01 S a b i n o v	A	26.01.16		84,-	Revízia EE v ZŠ /
FV 160124	36508632 2022047555	NETSAT.s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	26.01.16		83,54	Doména rok 2016 /
FV 9114600009	00327735 2020711726	Mesto Sabinov Námmestie slobody 57 083 01 Sabinov	A	26.01.16		233,41	Preddavok Spoločna úradovňa- Soc. veci /
FV 2016005	0037938231 2021789814	ZOHT-Združenie obci hornej Krivianska 1 082 71 L i p a n y n a d T o r y s o u	N	28.01.16		490,-	členský príspevok 2016 /
FV 2016030	37938231 2021789814	ZOHT-Združenie obci hornej Krivianska 1 082 71 L i p a n y n a d T o r y s o u	N	28.01.16		32,34	Koordinácia aktivít /
FV 2016074	0037938231 2021789814	ZOHT-Združenie obci hornej Krivianska 1 082 71 L i p a n y n a d T o r y s o u	N	28.01.16		57,33	Fixné náklady BIO odpad /
FV 0092016	44652101 2022781486	mArchus Plus, s.r.o. Mirka Nešpora 7 080 01 P r e š o v	N	28.01.16		400,-	Projek. dokumentácia-Destké ihrisko /
FV 16001110	36360821 2022193459	abiX, s.r.o. Športová 26/23 972 26 N i t r i a n s k e R u d n o	A	29.01.16		19,90	toner ZŠ /

Počet faktúr celkom: 23

**3 617,22 €**

Vyhotoval: Viera Kočiščáková

Kontroloval:

Schválil: