

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

avdsfbdf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2016027	41516389 1036038630	MF artstudio 9.mája 744/14 083 01 Sabinov	N	02.05.16		50,-	Kružok-škola ľudového tanca 04/2016 /
FV 7238620265	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.05.16		550,-	Dodávka zemného plynu - 05/2016 /
FV 2542016	36174360 2021351574	AQUASPIŠ spol. s.r.o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	04.05.16		126,-	Prevádzkovanie verej.vodovodu - 04/2016 /
FV 162004123	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.05.16		38,40	Servisné práce na PC+kópia dát z PC naPC /
FV 16001663	44662939 2022805796	SlavONET s.r.o. Komenského 8 083 01 SABINOV	A	04.05.16		23,24	Internet za obdobie 05/2016 /
FV 160067	36478962 2020005262	Pil-stav, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov	A	04.05.16		689,46	Materiál - oprava HÁJENKY /
FV 16041111	36458562 2020004778	SANAS,a.s. Hollého 37 083 01 Sabinov	A	04.05.16		120,-	Vybavenie interiéru - kancelársky stôl /
FV 160844	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	05.05.16		90,-	Fotografovanie obce 2016- 1.časť platby /
FV 2250002832	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.16		829,-	Elektrina-dodávka a distribúcia -záloha /
FV 3117160467	34115901 2020386148	MÁRIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 091101 TRENČÍN	A	06.05.16		39,76	Separovaný komunálny odpad - 04/2016 /
FV 5784657932	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	06.05.16		19,07	Pevná linka ZŠ s MŠ - 04/2016 /
FV 8784657908	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	06.05.16		17,68	Pevná linka OcÚ - 04/2016 /
FV 20160004	34812032 1023447359	Ladislav Regeci Na Dujave 237/17 082 56 Pečovská Nová Ves	A	06.05.16		100,56	Nákup ovocia do ŠJ za mesiac 04/2016 /
FV 2016004	14361221 1023402215	Mária Krafčíková Červená Voda 083 01 Sabinov	A	06.05.16		386,56	Nákup potravín do ŠJ za mesiac 04/2016 /
FV 16188006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínová 3 081 77 Prešov	A	06.05.16		7,88	Nákup potravín do ŠJ za mesiac 05/2016 /
FV 20161110	46645454 2023515054	HYDINA SK s.r.o. Slavkovská cesta 54/1468 060 01 Kežmarok	A	06.05.16		115,58	Nákup mäsa do ŠJ za mesiac 04/2016 /
FV 1162203297	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	09.05.16		12,-	Tlačivá - Základna škola /
FV 16005125	36360821 2022193459	abiX, s.r.o. Športová 26/23 972 26 Nitrianske Rudno	A	09.05.16		13,-	Tonér - Materská škola /
FV 1952016	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	09.05.16		46,50	Nákup kníh - Materská škola-predškolákom /
FV 3117160549	34115901 2020386148	MÁRIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 091101 TRENČÍN	A	12.05.16		300,57	Vývoz-Komunálny odpad- 04/2016 /
FV 7604147978	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	16.05.16		22,27	Mobilný telefón - kancelária Ocú /
FV 7604096184	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	16.05.16		38,59	Mobilný telefón - starosta obce /
FV 20160443	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	17.05.16		39,-	Materiál - súpisné čísla /
FV 16188007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínová 3 081 77 Prešov	A	16.05.16		29,02	Školská jedáleň - nákup potravín 05/2016 /
FV 8601043403	31396674 2020321864	LE CHÉQUE DÉJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	18.05.16		152,74	Stravné lístky- Dohoda § 54-ÚPSVaR /
FV 7604402683	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	20.05.16		8,04	Mobilný telefón - Základná škola /
FV 2016034	41516389 1036038630	MF artstudio 9.mája 744/14 083 01 Sabinov	N	30.05.16		50,-	Kružok škola ľudového tanca 05/2016 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	Strana: 2
				Prijatia	Úhrady			
Počet faktúr celkom: 27							3 914,92 €	
Vyhotoval: Viera Kočiščáková			Kontroloval:			Schválil:		