

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Faktúry za mesiac Január 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015000128	36470724 2020008474	AGROVÝROBA, spol. s r.o. Rokycany 080 41 Rokycany	A	04.01.16	28.01.16	34,80	Spotreba vody za rok 2016 /
F 3781019946	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.01.16	14.01.16	61,62	Pevná linka 12/2015 /
F 7511554098	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.01.16	14.01.16	72,20	Mobily 12/2015 /
F 179/15	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	07.01.16	14.01.16	240,-	Technologická obsluha ČOV 12/2015 /
F 7444221497	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislaav	A	15.01.16	05.02.16	- 143,50	Plyn - vyúčtovanie za rok 2015 /
F 7298409536	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislaav	A	15.01.16	20.01.16	224,-	Plyn 1/16 /
F 7280173438	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	15.01.16	20.01.16	254,46	El. energia ČOV vyúčtovanie za rok 2015 /
F 2341/2015	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	21.01.16	21.01.16	24,-	Ročné hlásenie kvality vyčist. vód /
F 7280173437	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	21.01.16	21.01.16	207,35	Vyúčt. el. energie MŠ 2015 /
F 2162200192	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	A	21.01.16	14.01.16	8,60	Tlačivá MŠ /
F 7280173436	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	21.01.16	21.01.16	185,02	Vyúčt. el. energie OcÚ, DS, VO, OK 2015 /
F 0116	45363196 1081797398	Tomáš Bernát Bzenov 161 08242 Bzenov	N	21.01.16	21.01.16	25,-	Preprava posyp. materiálu /
F 17405/15	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	22.01.16	22.01.16	14,40	Hlásenie odpadu 4q. /
F 20160030	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 PREŠOV	A	22.01.16	22.01.16	150,-	Vlajky, stojan drevený /
F 00018/2016	37396196 1045802153	Richard Krajčík 97 96623 Lovčica-Trubín	N	25.01.16	01.02.16	120,-	Bezpečnosť. prijekt na ochr. údajov /
F 2016024	36507741 2022040724	FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 PREŠOV	A	27.01.16	01.02.16	171,-	Tonery OcÚ, MŠ /
F 162701303	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.16	01.02.16	54,96	Update programu Mzdy /
F 2016003	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	29.01.16	01.02.16	38,89	Mäso ŠJ /
F 01/2016	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	31.01.16		45,58	Príspevok na stravu detí MŠ /
F 02/2016	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	31.01.16		41,-	Strava soc. ohroz. detí /

Počet faktúr celkom: 20

1 829,38 €

Vyhotoval: Beáta Bajúžiková

Kontroloval:

Schválil: