

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Faktúry za mesiac Marec 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7283489891	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.03.16	22.03.16	224,-	Plyn 3/16 /
F 160418	35848260 2020288897	Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3/A 83101 Bratislava	A	03.03.16	08.03.16	89,-	Učebné pomôcky MŠ /
F 20160229	45348545 2022948301	LEMON SPORT s.r.o. Drobného 27 84102 Bratislava	A	03.03.16	08.03.16	24,-	Učebné pomôcky MŠ /
F 22/16	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	04.03.16	08.03.16	240,-	Tachnologická obsluha ČOV /
F 7601899195	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	04.03.16	15.03.16	73,01	Mobily /
F 2016034	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	04.03.16	08.03.16	63,13	Mäso ŠJ /
F 0293/2016	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	07.03.16	15.03.16	238,42	Technologický servis ČOV /
F 8782855692	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	07.03.16	15.03.16	64,80	Pevná linka /
F 53160181	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.03.16	10.03.16	194,96	Potraviny ŠJ /
F 201613	0037783092	Združenie rozvoja "Čierna 082 44 Klenov	N	09.03.16	10.03.16	79,80	Členský príspevok na rok 2016 /
F 162703206	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.03.16	15.03.16	233,92	Update programu /
F 11/2016	37254570 1036980164	Ing. Anton Fabian - GEOPRA Jiráskova	N	10.03.16	15.03.16	227,-	Geometrický plán k zmluve s SVP /
F 2929/16	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.03.16	15.03.16	274,83	Odvoz VKK /
F 7234167179	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	11.03.16		- 382,67	Dobropis za 1-2/2016 - ČOV /
F 160571	36815365	webex media, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	N	14.03.16	15.03.16	330,-	Zriadenie webovej aplikácie /
F 2250003617	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.03.16	22.03.16	144,18	El. energia VO /
F 415160201	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 04159 Košice	A	18.03.16	22.03.16	1,-	Prenájom brežianskeho potoka /
F 160077	42033241 2022209992	OZ PSI ŠARIŠ Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	21.03.16	22.03.16	118,08	Asistenčná pomoc sociálnych služieb /
F 3199/16	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	22.03.16	29.03.16	165,19	Vývoz VKK /
F 1605472	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 BRATISLAVA	A	30.03.16	30.03.16	38,50	Poplatok za prevádzku MR /

Počet faktúr celkom: 20

2 441,15 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: