

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Faktúry za mesiac Máj 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7318405667	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.05.16	03.05.16	224,-	plyn 5/2016 /
F 7411450359	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.05.16	12.05.16	789,-	elektrina MŠ 3-5/2016 /
F 7411452659	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.05.16	12.05.16	337,-	elektrina ČOV 3-5/2016 /
F 7411449231	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.05.16	12.05.16	491,-	/
F 2016172	36507741 2022040724	FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 PREŠOV	A	04.05.16	12.05.16	171,60	toner Ocu /
F 556316	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.05.16	12.05.16	510,12	vývoz odpadu 4/2016 /
F 5216	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	05.05.16	12.05.16	240,-	vývoz odpadu 4/2016 /
F 4784712933	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	06.05.16	12.05.16	66,58	pevná linka /
F 21601517	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	06.05.16	12.05.16	12,34	spotrebný materiál /
F 20160252	46726608 2023542455	EMI-Sabinov Ovodinárska 25 08301 Sabinov	A	06.05.16	12.05.16	87,36	kuchynská rukavica s magnetom /
F 556416	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.05.16	12.05.16	123,-	Vývoz odpadu 4/2016 /
F 7293103269	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.05.16	20.05.16	552,98	elektrina VO, ČOV 4/2016 /
F 7202016	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	13.05.16	20.05.16	238,42	technologický servis ČOV /
F 522016	42231779	Reg. združenie miest a obc Tuláčicka 271 081 01 Prešov	N	16.05.16	26.05.16	51,80	členský príspevok RZMaO - Šariš /
F 2016058	40150798 1045841610	Martina Tabačková Levočská 17 08001 Prešov	N	19.05.16	26.05.16	37,20	pranie a žehlenie obrusov /
F 638816	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	25.05.16	26.05.16	179,08	Vývoz VVK pri upratovaní obce /
F 16093	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná, a Samova 11 94901 Nitra	A	23.05.16	03.06.16	180,-	verejné obstarávanie /
F 160365	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíková 144 92521 Sládkovičovo	A	27.05.16	03.06.16	47,30	čistiace prostriedky /
F 2016022	36484911 2020015250	Hrušovský - design - NÁBYT 080 01 Malý Šariš	A	30.05.16	03.06.16	150,-	kuchynská linka MŠ /

Počet faktúr celkom: 19

4 488,78 €

Vyhotožil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: