

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Faktúry za mesiac august 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7293548785	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	01.08.16	22.08.16	224,-	plyn 8/2016 /
F 10516	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	02.08.16	09.08.16	240,-	obsluha ČOV 7/2016 /
F 2250235443	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.08.16	15.08.16	337,-	elektrina ČOV 8/2016 /
F 2250003617	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.08.16	15.08.16	491,-	elektrina 8/2016 /
F 2250058995	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	02.08.16	15.08.16	789,-	elektrina MŠ 8/2016 /
F 1018416	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.08.16	15.08.16	753,32	Vývoz KO 7/2016 /
F 7606701441	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	05.08.16	09.08.16	71,60	telefón 7/2016 /
F 5787500615	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	05.08.16	05.08.16	66,50	telefón 7/2016 /
F 16001	47508931 2023922175	PP Company EU, s.r.o. Dúbravcová 31 08001 Prešov	A	08.08.16	09.08.16	440,40	oprava lavičiek cintorín /
F 7292318744	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	10.08.16	22.08.16	495,05	elektrina 7/2016 ČOV, VO /
F 1085116	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.08.16	22.08.16	169,10	Vývoz KO 7/2016 /
F 2016032	36491276 2021782466	PC-Ekoncom, s.r.o. Malý Šariš 26 08001 Malý Šariš	N	16.08.16	22.08.16	700,-	spracovanie účtovníctva a administrat.pr /
F 2162204207	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	A	16.08.16	16.08.16	33,74	kanc.pomôcky MŠ /
F 99916246	00327646 2021225679	MESTO PREŠOV Hlavná 2907 080 01 PREŠOV	N	18.08.16	22.08.16	330,-	Spoločný stavebný úrad II.polrok 2016 /
F 201621216	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o. Za potokom 19 08006 Prešov - Ľubotice	A	18.08.16	22.08.16	162,60	pracovné pomôcky Ocu /
Počet faktúr celkom: 15						5 303,31 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:	Schválil:			