

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Došlé faktúry november 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatá	Úhrady		
F 19172016	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	04.11.16	14.11.16	238,42	technologický servis ČOV /
F 7609590650	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	04.11.16	14.11.16	65,83	telefón 10/2016 /
F 142016	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	04.11.16	10.11.16	38,33	strava 10/2016 /
F 152016	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	04.11.16	10.11.16	73,98	strava zamestnancov 10/2016 /
F 16142012	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	04.11.16	10.11.16	169,35	potraviny ŠJ /
F 2016221	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	04.11.16	10.11.16	40,14	potraviny ŠJ /
F 16216	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	04.11.16	14.11.16	240,-	obsluha ČOV 10/2016 /
F 1002016	41284933 1044201664	Mgr. Peter Moško Písecká 99001 Veľký Krtíš	N	04.11.16	14.11.16	68,-	čistiaca sada na PC techniku /
F 2250058995	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.11.16	14.11.16	789,-	elektrina 9,10,11/2016 /
F 2250235443	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.11.16	14.11.16	337,-	elektrina 9,10,11/2016 /
F 2250003617	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.11.16	14.11.16	491,-	energie 9,10,11/2016 /
F 7115597672	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.11.16	10.11.16	224,-	plyn 11/2016 /
F 7790296842	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	07.11.16	14.11.16	66,50	telefón 10/2016 /
F 161010	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Športová 2 08001 Prešov	A	08.11.16	09.11.16	96,-	tonery Ocu /
F 525552	35718986 2020267447	JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o. Ličartovce 08203 Ličartovce	A	09.11.16	09.11.16	111,52	podlaha pódium kultúrna sála /
F 0802023335	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná, a Samova 11 94901 Nitra	A	11.11.16	01.12.16	187,03	poistné 01.01.2017 do 31.03.2017 /
F 211785	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 080 01 Prešov	N	16.11.16	21.11.16	40,-	rozbor vody MŠ /
F 1533116	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	21.11.16	01.12.16	298,18	Vývoz KO 10/2016 /
F 2016047	36491276 2021782466	PC-Ekoncom, s.r.o. Malý Šariš 26 08001 Malý Šariš	N	24.11.16	01.12.16	850,-	spracovanie obecnej agendy 10/2016 /
F 2016316	14369184 1020743163	Marek Matej - PLYNOMA Petrovanská 34 080 05 Prešov	A	28.11.16	01.12.16	79,20	servisná prehliadka kotla /
Počet faktúr celkom: 20						4 503,48 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		