

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Faktúry za mesiac Jún 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 260586	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 PREŠOV	A	01.06.16	08.06.16	549,80	kladivo vrtacie HR 2450 /
F 7185347979	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.06.16	08.06.16	224,-	plyn 6/2016 /
F 693116	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	02.06.16	08.06.16	514,92	vývoz komunálny odpad 5/2016 /
F 693216	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	02.06.16	08.06.16	91,20	vývoz odpad 5/2016 /
F 7603817506	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	06.06.16	06.06.16	70,97	pevná linka /
F 600273210	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	A	06.06.16	11.06.16	11,60	predplatné časopisy MŠ /
F 7604777919	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	06.06.16	15.06.16	70,21	pevná linka /
F 8785638335	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	02.06.16	15.06.16	66,50	pevná linka /
F 7293307409	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	08.06.16	15.06.16	526,36	elektrina VO, ČOV 5/2016 /
F 6916	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	08.06.16	15.06.16	240,-	technologická obsluha ČOV /
F 402016	42238871 1085386445	Advokátska kancelária-Mgr. Sládkovičová 8 08001 Prešov	N	09.06.16	15.06.16	120,-	právná pomoc /
F 102016	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDALEŇ 082 41 ROKYCANY	N	10.06.16	15.06.16	64,78	príspevok na stravu MŠ /
F 92016	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDALEŇ 082 41 ROKYCANY	N	10.06.16	15.06.16	60,-	strava soc.ohrozených detí /
F 2016102	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	10.06.16	15.06.16	56,40	Mäso ŠJ /
F 16142005	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	10.06.16	15.06.16	299,23	potraviny ŠJ /
F 0802023335	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná, a Samova 11 94901 Nitra	A	13.06.16	22.06.16	187,03	poistenie majetku 1.7.2016 do 30.09.2016 /
F 160157	42033241 2022209992	OZ PSI ŠARIŠ Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	21.06.16	22.06.16	118,08	asistenčná pomoc soc.služieb III.Q/2016 /
F 160574	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Športová 2 08001 Prešov	A	21.06.16	21.06.16	21,50	toner MŠ /
F 1162204397	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	A	21.06.16	22.06.16	33,74	kancelársky materiál MŠ /
F 00327701	42231779	Reg. združenie miest a obc Tulčícka 271 081 01 Prešov	N	21.06.16	22.06.16	200,-	členské 2016 /
F 1606101263	36364568 2022201709	Towercom, a.s. Cesta na Kamzík 14 831 03 Bratislava	A	21.06.16	22.06.16	1,-	prenájom pozemku 2016 /
F 1603508365	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica	A	27.06.16	27.06.16	11,60	pomôcky pre MŠ /
F 2016019	34902597 1032071689	František Potocký Kendice 381 08201 Kendice	N	28.06.16	12.07.16	2 968,-	oprava čerpadla /
F 2016138	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	30.06.16	07.07.16	20,02	mäso ŠJ /
F 206436	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 080 01 Prešov	N	30.06.16	12.07.16	199,-	rozbor vzoriek pitných vôd /
F 2212016	34813616 1026543408	R.D.TECH 082 63 Jarovnice	N	30.06.16	07.07.16	150,-	výkon činnosti technika PO, BT, PZS /
F 842116	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.06.16	12.07.16	508,72	vývoz KO 6/2016 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016**

Faktúry za mesiac Jún 2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 842216	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.06.16	12.07.16	91,20	vývoz odpadu 6/2016 /
Počet faktúr celkom: 28						<b>7 475,86 €</b>	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		