

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Faktúry za mesiac Júl 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7268593846	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.07.16	25.07.16	224,-	plyn 7/2016 /
F 7605738867	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	04.07.16	19.07.16	69,81	mobily /
F 1786571900	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 825 13 BRATISLAVA	A	04.07.16	19.07.16	66,50	pevná linka /
F 112016	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	07.07.16	12.07.16	48,-	strava soc. ohrozených detí /
F 122016	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	07.07.16	12.07.16	52,48	príspevok na stravu /
F 16142008	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.07.16	12.07.16	307,75	potraviny ŠJ /
F 8416	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	08.07.16	12.07.16	240,-	technologická obsluha ČOV /
F 7292311918	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	11.07.16	25.07.16	476,26	elektrina 6/2016 VO, ČOV /
F 952016	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.07.16	25.07.16	11,52	vývoz biologického odpadu /
F 11422016	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	15.07.16	25.07.16	238,42	technologický servis ČOV /
F 960116	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	18.07.16	28.07.16	433,35	vývoz VKK /
F 935316	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	19.07.16	25.07.16	14,40	hlásenie o vzniku odpadu /
F 2016029	36491276 2021782466	PC-Ekoncom, s.r.o. Malý Šariš 26 08001 Malý Šariš	N	24.07.16	25.07.16	500,-	spracovanie účtovníctva máj, jún 2016 /
F 2016150	36693693 2022314932	VIAPRO, s.r.o. Strojárska 8481 91702 Trnava	A	25.07.16	25.07.16	171,60	dopravné zrkadlo /
F 212016	42092248 2022714606	Východoslovenský región n. Zápotockého 21 08001 Prešov	N	29.07.16		478,80	projektová dokumentácia sanácia skládky /

Počet faktúr celkom: 15

3 332,89 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: