

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV160255	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.09.16	12.09.16	315,90	stravné-zamestnanci / objednávka-telefo
F FV1610475	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	05.09.16	12.09.16	1 148,78	materiál na opr.budovy MŠ,ochr.rukavice 62016 / objednávka
F FV160062	40289923 1020004634	Jozef Kropilák Hviezdoslavova 10 08301 Sabinov	A	06.09.16	12.09.16	1 981,50	materiál-oprava budovy MŠ,podlahovina 482016 / objednávka
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.09.16	16.09.16	25,-	elektrická energia-chata Kamila / zmluva
F 02/2016	37466330 1044889879	Peter Parifák Sabinovská 08271 Lipany	A	07.09.16	12.09.16	399,-	vyrovnanie podlahy v budove MŠ 492016 / objednávka
F 160100054	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Hlavná 29 08001 Prešov	A	08.09.16	12.09.16	130,-	právna pomoc za 8/2016 / zmluva
F 9788421782	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.09.16	12.09.16	41,93	telefón-slovak / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	08.09.16	12.09.16	125,-	zemný plyn telocvičňa / zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	08.09.16	12.09.16	335,-	zemný plyn -Ocu. KD, voš. miestnosť / zmluva
F 2016400482	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	08.09.16	12.09.16	2 028,82	vývoz KO / zmluva
F 201628	47042699 2023741291	Cipisek art.,s.r.o. 08006 Podhradík	A	09.09.16	12.09.16	660,-	lajblík vyšivávaný folklórny-3ks 412016 / objednávka
F 201628	31692249 2020519754	Audana Audit s.r.o Svätopluková 12 08001 Prešov	N	13.09.16		12,-	vykonanie auditu súladu KVSa KÚZ r. 2015 / zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	19.09.16	23.09.16	23,12	vrátka za elektr. energiu v KD /
F FV160123	45518394 2023021836	BAU-IZOLTECH, s.r.o. Duchovičovo námestie 1 08001 Prešov	A	20.09.16	27.09.16	877,68	oprava podlahy v MŠ 522016 / objednávka
F 38/2016-0	42029503	Materská škola 08271 Dubovica	N	20.09.16	03.10.16	24,32	režijné náklady stravného / telefonický
F 20160708	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Prešov Jesenná 1 08005 Prešov	A	22.09.16	29.09.16	8,18	vecný dar- plaketa Wišniev 532016 / telefonický
F F160374	22910158 1020752854	Ivan BONDRA-Telco B Mudroňová 3 08001 Prešov	A	22.09.16	29.09.16	157,66	oprava kop.stroja 552016 / objednávka
F 1609173	36476463 2020009178	V.A.M.T.s.r.o. Orgovánová 08256 Pečovská Nová ves	A	23.09.16	29.09.16	139,20	preprava osôb-Wišniev 542016 / objednávka
F FV160018	47042222 2023713769	Jurta VRT s.r.o. Sinečná 08232 Svinia	A	23.09.16	29.09.16	1 735,80	monitorovací vrt / objednávka-E-mail
F FV2016185	40583236 1041914665	Valuch Róber Bajzova 2420 01001 Žilina	N	26.09.16	29.09.16	155,-	loptičky+lepídlo STK 562016 / objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	26.09.16	29.09.16	44,58	telefón -orange / zmluva
F 2121634642	36570460	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	N	29.09.16	29.09.16	257,24	vodné,stočné v KD / zmluva

Počet faktúr celkom: 22

10 625,71 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: