

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV160337	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	04.11.16	08.11.16	151,20	stravné 10/2016 -zamestnanci Ocu / telefonický objed
F 4790286532	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.11.16	08.11.16	41,93	telefón -Slovak Telecom / telefonický objed
F FV160293	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	08.11.16	08.11.16	529,07	vš.materiál ocu, KD.prenájom vibr.nohy-c 22016 / objednávka
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.16	08.11.16	1 709,-	elektrická energia-KD,Ocu,VO,chata, prev / zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.11.16	08.11.16	335,-	zemný plyn - KD,Ocu, Vo/- miestnosť / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.11.16	08.11.16	125,-	zemný plyn -telocvičňa / zmluva
F 04/2016	40293513 1070669545	Stanislav Jadviš 082 56 Peč.Nová Ves	A	08.11.16	08.11.16	800,-	oprava budovy MŠ -vyspr.stien,omietky 382016 / objednávka
F 160100072	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	08.11.16	11.11.16	130,-	právna pomoc 10/2016 / zmluva
F 462016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	08.11.16	11.11.16	23,49	stravné HN 10/2016 / objed-telefonický
F 47/2016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.11.16	16.11.16	6,65	stravné zo Soc. fondu / telefonický
F 502016-0	42029503	Materská škola 08271 Dubovica	N	09.11.16	11.11.16	29,60	režijné náklady stravného / telefonický
F 2016400632	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	10.11.16	11.11.16	1 513,39	vývoz kom. odpadu / zmluva
F FO160086	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	10.11.16	11.11.16	32,40	ročný poplatok -Disig / zmluva
F 2290112941	36515086 2022154321	Mirex armatúry s.r.o. Železničná 11 11 08271 Lipany	N	14.11.16	28.11.16	50,05	všeob. materiál -parkovisko cintorín 72016 / objednávka
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.11.16	25.11.16	52,85	elektrická energia KD / zmluva
F 16026	10907343 1020593893	L Borzi-FVCC Hviezdoslavova 25 979 01 Rimavská Sobota	A	21.11.16	28.11.16	27,-	tlačivo -DZN / objednávka-meil
F 7610436005	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	28.11.16	28.11.16	52,64	telefón -Slovak telekóm / objednávka-meil
F 0103998480	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	28.11.16	28.11.16	45,43	telefón- orange / zmluva
Počet faktúr celkom: 18						5 654,70 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		