

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

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1601005113	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	01.06.16		295,19	poplatky SFZ 05/2016 /
FV 8601047841	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	02.06.16		668,94	za stravné lístky /
FV 2016054	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	06.06.16		64,80	z dodávku štrku /
FV 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.06.16		404,-	za elektrinu /
FV 362016	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	09.06.16		150,-	preprava TJ a FS /
FV 2016016	47657782 2024080729	KARAS ELEKTRO, s.r.o. Tolstého 468 068 01 Medzilaborce	A	10.06.16		421,10	elektroinštalácia v kanceláriách OU /
FV 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.06.16		190,97	za elektrinu /
FV 4785648865	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	14.06.16		42,44	faktúra za telefón /
FV 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	15.06.16		10,90	za internet OU /
FV 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	15.06.16		10,90	za inernet MŠ /
FV 2016126	46496181 2023405703	KB Kapital, s.r.o. Tkáčska 1 0801 0 Prešov	N	15.06.16		168,-	za kosenie /
FV 21610545	35908718 2021907492	RAABE Slovensko, s.r.o. Trnavská 84 821 02 Bratislava	A	15.06.16		21,-	pracovné zošity MŠ /
FV 21610543	35908718 2021907492	RAABE Slovensko, s.r.o. Trnavská 84 821 02 Bratislava	A	15.06.16		136,50	knihy MŠ /
FV 16060310	?????? ??????	Hnidák Pavol ???????? ????????	N	17.06.16		660,24	faktúra za žalúzie a pl. okná /
FV 20160395	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	20.06.16		43,40	za ekonomickú agendu MŠ /
FV 20160444	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	24.06.16		308,79	za vývoz TKO 6/2016 /
FV 20160468	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	24.06.16		30,-	vstupenky na FKaŠ /
FV 7605588348	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	27.06.16		27,43	faktúra za telefón /
FV 392016	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	27.06.16		329,-	preprava TJ a MŠ /
FV 072016	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	27.06.16		110,94	za čistiace prostriedky /
FV 062016	34808957 1042919702	Dagmar Čerevková Krásny Bor 69 06801 Krásny Brod	A	27.06.16		141,09	za potraviny na deň matiek /
FV 20160861	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	28.06.16		103,20	za systémový certifikát na HSM /
FV 20160473	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	28.06.16		213,38	za vývoz kontajnéra /

Počet faktúr celkom: 23

4 552,21 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: