

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

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 192016	46228535 2023304712	ASING, s.r.o. %Stefánikova 4995 066 01 Humenné	N	04.04.16		500,-	realizácia verejného obstarávania /
FV 1601001895	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	05.04.16		20,-	poplatky TJ /
FV 8601031481	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	05.04.16		623,70	faktúra za stravné lístky /
FV 8601031481	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	05.04.16		15,54	poplatky za služby str. lístky /
FV 20160246	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	08.04.16		129,39	za odvoz kontajnéra /
FV 3060003328	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	08.04.16		777,-	faktúra za plyn /
FV 2210001405	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	08.04.16		404,-	faktúra za elektrinu /
FV 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	11.04.16		30,-	/
FV 3783791066	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	12.04.16		45,29	faktúra za telefón /
FV 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.04.16		10,90	za internet MŠ /
FV 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.04.16		10,90	za internet OU /
FV 132016	45440638 102390169	REKLAMA Eduard Maskaf Komenského 24 070 01 &michalovce	N	13.04.16		80,-	výroba reklamnej tabule ver. osvetlenie /
FV 03030416	45965838 202318148	MP KANA service, s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	N	13.04.16		301,80	čistenie kanalizácie v MŠ /
FV 20160255	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	13.04.16		43,40	ekonomická agnda MŠ /
FV 092016	37773119 1048046571	Mgr. Peter Mihalik Hlavná 65 091 01 Stropkov	N	14.04.16		264,-	futb. lopty a kompresor /
FV 2290083095	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.04.16		486,39	faktúra za elektrinu /
FV 2016023	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	18.04.16		110,40	za dodávku štrku k MŠ /
FV 20160290	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	18.04.16		307,64	za odvoz odpadu 4/2016 /
FV 160408	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	26.04.16		148,91	faktúra za tonery do tlačiarní /
FV 2016085	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	26.04.16		177,60	faktúra za pletivo k MŠ /
FV 10160001	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	26.04.16		167,12	faktúra za pracovné náradie DS 4/16 /
FV 7603676028	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	26.04.16		27,43	za telefón /

Počet faktúr celkom: 22

4 681,41 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: