

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

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	Uhrady		
FV 1600017	34825584 1020002445	Ján Poiaščík - JAPOL Kalinčiakova 1069 091 01 Stropkov	A	04.05.16		232,33	za opravu kosačiek /
FV 2220016	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	04.05.16		182,-	prepraava TJ Papín, Ubľa /
FV 8601040346	31396674 2020321864	LE Cheque dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23 82201 Bratislava	N	04.05.16		668,94	faktúra za stravné lístky /
FV 2016038	47373571 2023825672	L-K STAV, s.r.o. Mierová 5157 066 01 Humenné	A	05.05.16		126,16	faktúra za štrk /
FV 2016212	36739871 2022323754	G.B.KOLOR, s.r.o. Štúrova 12 066 01 Humenné	A	05.05.16		263,12	za farbu na plot k MŠ /
FV 2210001414	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.05.16		465,-	faktúra za elektrinu /
FV 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.05.16		404,-	faktúra za elektrinu /
FV 1601003499	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	05.05.16		403,82	poplatky SFZ 1.4.2016 - 30.4.2016 /
FV 03750516	45965838 202318148	MP KANA service, s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	N	06.05.16		162,24	za čistenie kanalizácie /
FV 1784722122	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	06.05.16		45,29	faktúra za telefón /
FV 3060003328	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	06.05.16		777,-	faktúra za plyn /
FV 3060003328	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	06.05.16		3,73	za plyn /
FV 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.05.16		30,-	faktúra za telefón /
FV 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	11.05.16		10,90	za internet MŠ /
FV 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	12.05.16		10,90	za internet OU /
FV 20160331	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	12.05.16		43,40	faktúra za ek. agendu MŠ /
FV 161170344	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	13.05.16		355,56	za materiál na plot MŠ /
FV 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.05.16		234,49	faktúra za elektrinu /
FV 20160367	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	17.05.16		309,80	za odvoz odpadu 5/16 /
FV 160100458	36535605 2020152475	Remek, s.r.o. Nálepková 2 949 01 Nitra	A	18.05.16		60,-	používanie SW za rok 2016 /
FV 0122016	33607117 1020713122	Hélena Tričáková Dobrianského 2 06801 Medzilaborce	A	25.05.16		679,82	za stavebný materiál /
FV 6100009487	03654095 03654095	Violet Moon, s.r.o. Pízeňská 1270 150 00 Praha	A	25.05.16		240,-	za darčeky ku dňu matiek /
FV 160007	37774212 1022472087	Lubomír Šarak 93 090 21 Choťča	N	26.05.16		319,38	za opravu auta /
FV 7604630732	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	26.05.16		32,52	za telefón /
FV 1600121	45495629 2023011210	KSK Tring, s.r.o. Tolstého 2785 066 01 Humenné	A	27.05.16		104,90	faktúra za materiál /
FV 20160137	45891788 1083145096	Alžbeta Straková Fričkovce 22 086 42 Hetrník	N	31.05.16		46,60	za štátne zástavy /

Počet faktúr celkom: 26

6 211,90 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: