

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

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 612016	41830539 1031146160	Ján Burjak AUTODOPRAVA Komenského 627 068 01 Medzilaborce	N	02.11.16		112,-	preprava futbalistov /
FV 1601013135	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	02.11.16		273,-	poplatky SFZ /
FV 20160806	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	02.11.16		116,74	za vývoz kontajnéra /
FV 10160376	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA 390 825 06 Čierna Voda	N	02.11.16		27,88	prezentácia obce na portáli slovakregion /
FV 3790305036	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	08.11.16		50,36	faktúra za telefón /
FV 3060003328	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 042 91 Košice	A	08.11.16		324,-	za plyn /
FV 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.11.16		404,-	za elektrinu OU /
FV 2210001414	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.11.16		465,-	za elektrinu MŠ /
FV 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Preivozská 6 82109 Bratislava	A	09.11.16		30,-	ze telefón /
FV 1010098442	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	11.11.16		10,90	za internet MŠ /
FV 1010097014	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 821 08 Bratislava	A	11.11.16		10,90	za internet OU /
FV 2016175	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	11.11.16		162,58	pracovné náradie §52 /
FV 2016174	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA - železia Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	11.11.16		162,60	pracovné náradie §52a /
FV 20160835	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	16.11.16		310,73	za odvoz TKO 11/16 /
FV 20160827	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	19.11.16		43,40	za ekonomickú agendu MŠ /
FV 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	19.11.16		288,82	za elektrinu /
FV 0942016	48318710 2120135193	KOMJAK, spol. s r.o. Třebíšov 075 01 Třebíšov	N	21.11.16		96,-	za revíziu komínov OU a MŠ /
FV 60179297	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	25.11.16		32,60	predplatné za časopisy do MŠ /
FV 1600131	00687022 2020840217	EKOTEC, spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	25.11.16		276,-	kontrola bezpečnosti detského ihriska /
FV 7610442446	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	30.11.16		27,43	za telefón /
Počet faktúr celkom: 20						3 224,94 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			