

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                      | Platca DPH | Dátum    |        | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva      |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady |            |   |
| FV<br>8601075324              | 31396674<br>2020321864 | LE Cheque dejeuner, s.r.o.<br>Tomášikova 23<br>82201 Bratislava     | N          | 02.09.16 |        | 143,94     | za stravné lístky<br>/                    |
| FV<br>1162208674              | 31331131<br>2020295860 | ŠEVT, a.s.<br>Cementárska 16<br>974 72 Banská Bystrica              | A          | 05.09.16 |        | 22,15      | faktúra za tlačivá do MŠ<br>/             |
| FV<br>2016339                 | 46553274<br>1084404178 | Jana Kabátová<br>Čsl. armády 1978<br>06601 Humenné                  | A          | 05.09.16 |        | 149,-      | faktúra za chladničku<br>/                |
| FV<br>522016                  | 41830539<br>1031146160 | Ján Burjak AUTODOPRAVA<br>Komenského 627<br>068 01 Medzilaborce     | N          | 07.09.16 |        | 240,-      | za prepravu TJ<br>/                       |
| FV<br>022400                  | 17315786<br>2020299732 | 2U spol. s r.o.<br>Trnavská cesta 70<br>821 02 Bratislava           | A          | 07.09.16 |        | 63,-       | faktúra za štátny znak do kancelárie<br>/ |
| FV<br>0788438949              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>825 62 Bratislava           | A          | 07.09.16 |        | 51,38      | faktúra za telefón<br>/                   |
| FV<br>220001405               | 36211222<br>2020062319 | Vsl. energetika, a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | N          | 07.09.16 |        | 404,-      | faktúra za elektrinu<br>/                 |
| FV<br>20160667                | 00323233<br>2021232752 | Mesto Medzilaborce<br>Mierová<br>068 01 Medzilaborce                | N          | 07.09.16 |        | 125,67     | faktúra za odvoz kontajnéra<br>/          |
| FV<br>3060003328              | 44291809<br>2022646549 | RWE Gas Slovensko, s.r.o.<br>Mlynská<br>042 91 Košice               | A          | 08.09.16 |        | 324,-      | faktúra za plyn<br>/                      |
| FV<br>0080717978              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Preivozská 6<br>82109 Bratislava          | A          | 09.09.16 |        | 30,-       | faktúra za telefón<br>/                   |
| FV<br>20160673                | 00323233<br>2021232752 | Mesto Medzilaborce<br>Mierová<br>068 01 Medzilaborce                | N          | 09.09.16 |        | 43,40      | za ek. agendu MŠ<br>/                     |
| FV<br>101009442               | 35954612<br>2022059094 | Slovanet, a.s.<br>Záhradnícka<br>821 08 Bratislava                  | A          | 12.09.16 |        | 10,90      | za internet MŠ<br>/                       |
| FV<br>1010097014              | 35954612<br>2022059094 | Slovanet, a.s.<br>Záhradnícka<br>821 08 Bratislava                  | A          | 12.09.16 |        | 10,90      | za internet OU<br>/                       |
| FV<br>21617966                | 35908718<br>2021907492 | RAABE Slovensko, s.r.o.<br>Trnavská 84<br>821 02 Bratislava         | A          | 12.09.16 |        | 37,20      | za knihy do MŠ<br>/                       |
| FV<br>1601009309              | 687308<br>2020898913   | Slovenský futbalový zväz<br>Trnavská cesta 100<br>821 01 Bratislava | A          | 12.09.16 |        | 265,-      | poplatky SFZ<br>/                         |
| FV<br>160011                  | 37774212<br>1022472087 | Lubomír Šarak<br>93<br>090 21 Chotča                                | N          | 14.09.16 |        | 136,-      | za opravu auta<br>/                       |
| FV<br>16412424                | 44413467<br>2022691924 | B2BPARTNER s.r.o.<br>Šulekova 2<br>811 06 Bratislava                | A          | 14.09.16 |        | 61,20      | faktúra za skrinku na kľúče<br>/          |
| FV<br>08820916                | 45965838<br>202318148  | MP KANA service, s.r.o.<br>Mojmírova 7<br>080 01 Prešov             | N          | 14.09.16 |        | 147,24     | za čistenie kanalizácie<br>/              |
| FV<br>2290080395              | 36211222<br>2020062319 | Vsl. energetika, a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                | N          | 19.09.16 |        | 180,88     | faktúra za elektrinu<br>/                 |
| FV<br>20160724                | 00323233<br>2021232752 | Mesto Medzilaborce<br>Mierová<br>068 01 Medzilaborce                | N          | 26.09.16 |        | 311,37     | za odvoz odpadu 9/2016<br>/               |
| FV<br>160216                  | 34806539<br>1030563644 | Stanislav Šarak<br>Duchnovičova 530<br>06801 Medzilaborce           | A          | 26.09.16 |        | 307,20     | za tonery a satelit do MŠ<br>/            |
| FV<br>160217                  | 34806539<br>1030563644 | Stanislav Šarak<br>Duchnovičova 530<br>06801 Medzilaborce           | A          | 26.09.16 |        | 157,24     | čistiace prostriedky<br>/                 |
| FV<br>2121547889              | 36570460<br>2020063518 | Vsl. vodárenská spoločnosť<br>Komenského 50<br>042 48 Košice        | A          | 26.09.16 |        | 75,46      | faktúra za vodu<br>/                      |
| FV<br>760850675               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>825 62 Bratislava           | A          | 28.09.16 |        | 27,43      | za telefón<br>/                           |
| FV<br>16017                   | 34806431<br>1031055850 | Ivan Sivý<br>89<br>067 16 Výrava                                    | N          | 29.09.16 |        | 170,-      | skrinka a stojan na vlajky<br>/           |
| FV<br>16413186                | 44413467<br>2022691924 | B2BPARTNER s.r.o.<br>Šulekova 2<br>811 06 Bratislava                | A          | 30.09.16 |        | 211,20     | za kancelárske kreslo<br>/                |

Počet faktúr celkom: 26

3 705,76 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: