

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1990030896	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	11.01.16	15.01.16	85,39	Nájom WC 7855 /
F 160010	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	13.01.16	15.01.16	83,46	potraviny ŠJMŠ /
F 160100389	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	13.01.16	15.01.16	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 21160012	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.01.16	15.01.16	38,88	likvidácia odp.vôd /
F 21160013	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.01.16	15.01.16	31,10	likvidácia odp.vôd /
F 7273469058	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.01.16	19.01.16	429,-	zemný plyn /
F KG160004	30133114 1024852081	Vladimír Minařík Kocel'ova32 821 08 Bratislava	N	15.01.16	13.01.16	369,61	kotlíkový set /
F 02/2016	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeť'ova 24 040 01 Košice	A	15.01.16	19.01.16	168,-	právne služby /
F 1091808356	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	15.01.16	19.01.16	20,70	potraviny ŠJMŠ /
F 1091808355	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	15.01.16	19.01.16	16,20	potraviny ŠJMŠ /
F 16160027	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	18.01.16	19.01.16	367,37	potraviny ŠJMŠ /
F 21160049	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.01.16	29.01.16	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 21160020	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.01.16	29.01.16	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 2016001	47892609 2024132682	FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. Bednárova 10/16 10 907 01 Myjava	A	22.01.16	29.01.16	1 896,-	autobusový prístrešok /
F 160069	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	19.01.16	29.01.16	49,74	hygienicke potreby /
F 160071	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	19.01.16	29.01.16	101,69	reprezentačné /
F 1600007	31943535 2021263629	Urbárska spoločnosť pozemk 053 51 Kluknava 485	A	22.01.16	29.01.16	1,-	Nájom /
F 162701472	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.01.16	29.01.16	66,72	update MZDY 2016 /
F 160019	36602361 2022115953	SIGMA plus, s.r.o. Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	29.01.16	29.01.16	645,55	pracovné náradie, pracovné ochr.pr. /
F 18/16	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	02.02.16	09.02.16	299,60	potraviny ŠJMŠ /
F 21160070	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.02.16	09.02.16	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 160076	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	04.02.16	09.02.16	30,88	kopírovanie /
F 60209478	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 040 01	A	08.02.16	29.01.16	165,-	predplatné Košický korzár /
F 160100987	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	29.01.16	09.02.16	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 160056	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	29.01.16	09.02.16	61,22	potraviny ŠJMŠ /
F 1601200001	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	29.01.16	09.02.16	725,67	potraviny ŠJMŠ /
F 201601003	36603244 2022132145	Kluknavská mliekárň Jaklovce 640 055 61 Jaklovce	A	26.01.16	09.02.16	95,04	reprezentačné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020160021	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.02.16	09.02.16	976,36	vývoz komunálneho odpadu /
F 2016001	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	04.02.16	09.02.16	110,50	práce montážnou plošinou /
F 2020160070	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.02.16	11.02.16	25,19	vývoz biologicky rozložiteľného odpadu, /
F 2321332279	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.02.16	09.02.16	25,25	mobilné služby /
F 5781894334	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.16	11.02.16	100,20	služby pevnej siete /
F 7600895576	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.16	11.02.16	48,91	služby mobilnej siete /
F 4781937649	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.16	11.02.16	25,57	služby pevnej siete /
F 21160097	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	08.02.16	11.02.16	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 2016006	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	08.02.16	11.02.16	105,-	odvoz stravy pre ZŠ /
F 2016005	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	08.02.16	11.02.16	40,80	strava dôchodcov /
F 2015/521	45240841 2022901650	ELARIN, s.r.o. 08001 Prešov	A	15.02.16	16.02.16	165,-	učebné pomôcky MŠ /
Počet faktúr celkom: 38						7 477,85 €	
Vyhotovil: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		