

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7308417054	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.04.16	18.04.16	429,-	zemný plyn /
F 1990034164	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	06.04.16	18.04.16	85,39	nájom WC 7855 /
F 2016060	47180471 1072653648	Penzión Piller Kaštieľ 053 40 Slovinky 587	A	06.04.16	06.04.16	50,-	prenájom priestorov /
F 21160360	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.04.16	18.04.16	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 21160361	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.04.16	18.04.16	27,22	likvidácia odp.vôd /
F 1601014	36188433 2020034280	LEADER LIGHT s.r.o. M. Gorkého 33 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.04.16	18.04.16	960,-	svietidlá VO /
F 2016089	48246158 2120099025	Easy Tents s.r.o. Kpt. Nálepku 2027/12 031 01 Liptovský Mikuláš	N	07.04.16	07.04.16	326,-	stan /
F 89/2016	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	11.04.16	18.04.16	168,-	právne služby /
F 160104190	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	07.04.16	18.04.16	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 160371	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	11.04.16	18.04.16	28,79	toner /
F 1091829961	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	08.04.16	18.04.16	16,20	potraviny ŠJMŠ /
F 1091829962	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 823 55 Bratislava	N	08.04.16	18.04.16	16,20	potraviny ŠJMŠ /
F 16160109	36238091 2020188203	ASTERA, s.r.o. Stromová 5 911 01 Trenčín	A	12.04.16	18.04.16	306,13	potraviny ŠJMŠ /
F 160283	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	12.04.16	18.04.16	28,28	potraviny ŠJMŠ /
F 20160142	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Kropachy	A	12.04.16	18.04.16	88,09	kancelárske potreby /
F 00392016	31650899 2020501956	Altan spol. s r.o. SNP 5 053 42 Kropachy	A	11.04.16	18.04.16	173,54	materiál /
F 162004026	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.04.16	18.04.16	1,20	programové vybavenie /
F 160016	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Kropachy	A	15.04.16	15.04.16	277,09	materiál /
F 116046766	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	19.04.16	18.04.16	50,26	hosting kluknava.sk /
F 1601200006	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	15.04.16	20.04.16	321,80	potraviny ŠJMŠ /
F 162004049	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.04.16	20.04.16	10,38	služby /
F 2334250579	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.04.16	20.04.16	26,86	mobilné služby /
F 160104809	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	14.04.16	20.04.16	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 163190448	36230537 2020169723	Michlovský spol. sr.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	14.04.16	20.04.16	12,-	vyjadrenie /
F 2020160312	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	21.04.16	26.04.16	183,65	vývoz VOK /
F 7603773491	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.16	09.05.16	51,55	služby mobilnej siete /
F 16VF00461	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6 050 01 Revúca	A	21.04.16	21.04.16	153,78	pracovné odevy /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1601200007	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	29.04.16	09.05.16	279,70	potraviny ŠJMŠ /
F 80/19	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	02.05.16	09.05.16	245,16	potraviny ŠJMŠ /
F 160313	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	20.04.16	09.05.16	49,91	potraviny ŠJMŠ /
F 160325	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	27.04.16	09.05.16	14,64	potraviny ŠJMŠ /
F 160105291	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	27.04.16	09.05.16	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 160407	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	26.04.16	09.05.16	66,-	tonery /
F 160100014	40359689	Štefan Zábajník Levočská 64 053 01 Harichovce	N	27.04.16	09.05.16	435,-	kvetináče z terazza /
F 8784669958	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.16	16.05.16	102,31	služby pevnej siete /
F 5784715104	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.16	16.05.16	25,57	služby pevnej siete /
F 2020160325	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.05.16	16.05.16	600,37	vývoz VOK /
F 2020160344	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.05.16	16.05.16	1 051,06	vývoz komunálneho odpadu /
F 2016028	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	17.05.16	20.05.16	50,40	stravovanie dôchodcov /
F 2016027	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	17.05.16	20.05.16	147,-	odvoz stravy ŠJMŠ /
F 160061	36490911 2021788351	CHASTIA s.r.o. Košická 3646/68 058 01 Poprad	A	11.05.16	18.04.16	54,-	účastnícky poplatok /

Počet faktúr celkom: 41

6 974,26 €

Vyhotoval: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: