

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7298470879	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.05.16	09.05.16	429,-	zemný plyn /
F 7491428745	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.16	16.05.16	3 846,-	elektrická nergia /
F 7491429492	36211222 2020062319	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.16	09.05.16	430,-	elektrická energia /
F 16VF00521	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6 050 01 Revúca	A	05.05.16	02.05.16	321,82	pracovné odevy /
F F2016123	33984905 1020680199	ELECTRONIC Bros. Cintorínska 16 053 42 Krompachy	A	12.05.16	16.05.16	159,-	chladnička /
F 160373	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	12.05.16	16.05.16	29,05	potraviny ŠJMŠ /
F 201622	44877102 2022893037	AV Audit, s.r.o. Karpatská 2448/16 052 01 Spišská Nová Ves	A	11.05.16	16.05.16	400,-	audit 2015 /
F 121/2016	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	11.05.16	16.05.16	168,-	právne služby /
F 160017	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Krompachy	A	10.05.16	16.05.16	551,30	krovinorez, silon /
F 2020160394	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.05.16	16.05.16	26,48	vývoz biologicky rozložiteľných odpadov /
F 1990035376	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	06.05.16	16.05.16	85,39	nájom WC 7855 /
F 160105845	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	06.05.16	16.05.16	12,80	potraviny ŠJMŠ /
F 160362	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	06.05.16	16.05.16	44,36	potraviny ŠJMŠ /
F 2016060	41688937 1073739051	Bc. Harmata Slavomír Bernolákova 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.05.16	20.05.16	447,-	oprava kamery /
F 9/2016	40359298 6902269341	Štefan Gonda - Kubeš Slovenská 3 053 61 Spišské Vlachy	N	17.05.16	20.05.16	200,-	zameranie adresných bodov /
F 2338541378	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.05.16	20.05.16	25,08	mobilné služby /
F 3382016	31954502 2021202854	RVC-ZO Štrba Hlavná 188/67 059 38 Štrba	A	20.05.16	30.05.16	9,50	publikácia odmeňovanie /
F 160504	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	20.05.16	30.05.16	28,79	toner /
F 2016007	46708910 2023545843	INSTAL KURILLA s.r.o. 053 51 Kluknava 716	N	20.05.16	30.05.16	157,-	výkop hrobov /
F 1601200008	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	17.05.16	30.05.16	396,63	potraviny ŠJMŠ /
F 20160222	33056277 1020679924	Soof - Peter Jenčík Lorencova 1 053 42 Krompachy	A	26.05.16	06.06.16	41,19	potraviny ŠJMŠ /
F 160425	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	26.05.16	06.06.16	60,70	potraviny ŠJMŠ /
F 160407	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Krompachy	A	26.05.16	06.06.16	20,87	potraviny ŠJMŠ /
F 160106426	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	26.05.16	06.06.16	4,-	potraviny ŠJMŠ /
F 0116057959	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	26.05.16	06.06.16	3 407,14	stravenky /
F 107/16	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Krompachy	A	02.06.16	13.06.16	340,86	potraviny ŠJMŠ /
F 2020160431	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	03.06.16	13.06.16	462,28	vývoz VOK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020160448	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.06.16	13.06.16	1 210,80	vývoz a zneškodňovanie odpadu /
F 160100018	40359689	Štefan Zábojník Levočská 64 053 01 Harichovce	N	03.06.16	13.06.16	584,-	panelové hrobky /
F 1785597844	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.16	13.06.16	108,86	služby pevnej siete /
F 7604734156	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.16	13.06.16	58,98	služby mobilnej siete /
F 1785639427	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.16	13.06.16	25,57	pevnej siete /
F 2162309	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Kropachy	A	06.06.16	13.06.16	24,14	materiál /
F 1601200009	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	01.06.16	13.06.16	349,32	potraviny ŠJMŠ /
F 2020160499	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.06.16	13.06.16	26,27	vývoz biologicky rozložiteľných odpadov /
F 2016035	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	08.06.16	13.06.16	684,-	konzultácie k žiadosti o NFP /
F 160564	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	08.06.16	13.06.16	54,53	kopírovanie /
Počet faktúr celkom: 37						15 230,71 €	
Vyhotovil: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		