

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7273553893	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.16	13.06.16	429,-	zemný plyn /
F 160106871	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11	A	07.06.16	13.06.16	4,-	potraviny ŠJMŠ /
F 1990036456	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	03.06.16	13.06.16	85,39	nájom WC 7855 /
F 160983	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	07.06.16	13.06.16	39,52	materiál /
F 160021	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Kropachy	A	08.06.16	09.06.16	299,80	oprava kosačky /
F 160022	36598844 2022073845	ROR, s.r.o. SNP 397 05342 Kropachy	A	09.06.16	09.06.16	445,48	motorový vyžinač /
F 13062016	36211079 2020062352	Eurobus, a.s. Košice DZ, Duklianska 47 052 63 Spišská Nová Ves	A	13.06.16	20.06.16	100,-	autobus preprava MŠ /
F 21160686	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	13.06.16	20.06.16	3,89	likvidácia odp.vôd /
F 160476	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	13.06.16	20.06.16	56,65	potraviny ŠJMŠ /
F 160621	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	15.06.16	20.06.16	28,79	toner /
F 14062016	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava	A	20.06.16	13.06.16	14,76	doména.sk /
F 156/2016	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	15.06.16	20.06.16	168,-	právne služby /
F 160495	33984301 1020679561	NICO Bandžuch Ivan Jesenského 12 053 42 Kropachy	A	17.06.16	20.06.16	73,94	potraviny ŠJMŠ /
F 2342879095	35697270 2020310578	orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.06.16	20.06.16	25,27	mobilné služby /
F 1601200010	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	17.06.16	20.06.16	282,12	potraviny ŠJMŠ /
F 2162617	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Nám. slobody 6 053 42 Kropachy	A	20.06.16	30.06.16	98,86	materiál /
F 2016042	45483078 2023019911	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	A	22.06.16		720,-	konzultaácie /
F 21160699	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.06.16	30.06.16	27,22	likvidácia odpadu /
F 21160715	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.06.16	30.06.16	27,22	likvidácia odp.vôd /
F 21160731	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.06.16	30.06.16	7,78	likvidácia odp.vôd /
F 160665	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	27.06.16	06.07.16	57,40	toner /
F 16VF00695	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6 050 01 Revúca	A	30.06.16	23.06.16	261,70	pracovné odevy /
F 1620	41033400 1024437755	Ing. Jasmina Dvořáková Pekinská 5 040 13 Košice	N	30.06.16	06.07.16	1 050,-	zameranie pre projekt vodovodu /
F 60211435	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 040 01	A	01.07.16	20.06.16	25,-	Noviny Spiša /
F 1601200011	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	01.07.16	06.07.16	448,48	potraviny ŠJMŠ /
F 123/16	17190932 1020679396	Mäso - údeniny Hlavná 25 053 42 Kropachy	A	01.07.16	06.07.16	174,27	potraviny ŠJMŠ /
F 21160757	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.07.16	06.07.16	23,33	likvidácia odp.vôd /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016167	46765603	JP POKRYVKA s.r.o. Dunajská 2837/42 2837 052 01 Spišská Nová Ves	A	06.07.16	11.07.16	420,-	odb.poradenstvo /
F 21160767	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.07.16	11.07.16	31,10	likvidácia odp.vôd /
F 21160785	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.07.16	11.07.16	19,44	likvidácia odp.vôd /
F 2020160556	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	06.07.16	11.07.16	1 134,21	vývoz kom.odpadu 062016 /
F 9786531313	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.16	11.07.16	79,36	služby pevnej siete /
F 7605695682	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.16	11.07.16	53,52	služby mobilnej siete /
F 0786573174	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.16	11.07.16	25,57	služby pevnej siete /
F 2020160609	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	08.07.16	11.07.16	25,62	vývoz biologicky rozl. odpadov /
F 0252016	36597040	I.B.I., s.r.o. Tokajčička 8 040 22 Košice	N	15.07.16	22.07.16	1 710,-	projekt pož.ochr.,projekt ASR /
F 2016043	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	15.07.16	22.07.16	154,-	odvoz stravy /
F 2016043	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	15.07.16	22.07.16	154,-	odvoz stravy /
F 2016035	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	15.07.16	22.07.16	52,80	stravovanie dôchodcov /
F 2016042	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	15.07.16	22.07.16	52,80	stravovanie dôchodcov /
Počet faktúr celkom: 40						8 890,29 €	
Vyhotoval: Oľga Kočíková			Kontroloval:		Schválil:		