

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4511898020	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.16	08.03.16	5,-	FP - za upomienka /
F 20160087	31268650 2021412756	Regionálne vzdelávacie cen Hlavná 040 01 Košice	N	26.02.16	31.03.16	25,-	FP - za Účt.súvzťažnosti od 1.1.2016 /
F 7601579303	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	01.03.16	08.03.16	34,45	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 010316	40385086 1034563013	Viktor Király Hunyadiho 8 07701 Kráľ.Chlmec	A	05.03.16	05.05.16	84,-	zabezpečenie stravy -Voľba do NR SR /
F 7268527070	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	07.03.16	11.03.16	440,-	FP - za plyn MŠ /
F 7268527181	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	07.03.16	11.03.16	295,-	FP - za plyn /
F 18122015	33867518 1023891902	Ing. Radiová Eva 383 076 52 Malý Horeš	N	11.03.16	11.03.16	500,-	FP - za vyprac.projektov /
F 5782830902	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	11.03.16	31.03.16	34,93	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 0782830921	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	11.03.16	31.03.16	12,59	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 160065	40386139 1023891924	L-Press 076 84 Leles	A	11.03.16	15.04.16	233,10	FP - za Régio 2016 /
F 2016050	33163928 1020692002	POMO M. Béla 11 077 01 Kráľ.Chlmec	A	15.03.16	31.03.16	66,40	FP - MAtériál z prostr. ŠR /
F 1620187	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	10.03.16	15.04.16	118,80	FP - za PB denník ver.16.01 pre OcÚ /
F 0227252129	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	09.03.16	23.03.16	44,80	FP - za mobil /
F 0227252129	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	09.03.16	23.03.16	42,44	FP - za mobil /
F 2412016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	16.03.16	15.04.16	27,-	FP - za vývoz sk'a /
F 2280001813	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.03.16		-64,72	FP - preplatok za elektriku /
F 16040097	50041452 2120151462	RVA Zvolen n.o. Novozámocká 1453 96 001 Zvolen	N	18.03.16	14.03.16	35,-	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 202016	35541148 2021664007	ŠJ pri ZŠ s VJM ul. Hunyadiho 077 01 Kráľovský Chlmec	N	14.03.16		223,65	FP - za obеды mes.apríl /
F 6574339668	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Štefaničova 81623 Bratislava	N	18.03.16	15.04.16	111,60	FP - za poistenie PC /
F 2121002679	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	30.03.16	15.04.16	110,04	FP - voda /
F 2672016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	30.03.16	15.04.16	164,82	FP - za vývoz TKO /
F 160134	17085357 2020505344	BELAX spol.s r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľ.Chlmec	A	06.04.16	06.04.16	288,-	Materiál pre AČ /

Počet faktúr celkom: 22

2 831,90 €

Vyhotoval: Alžbeta Csomaová

Kontroloval:

Schválil: