

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                          | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva        |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                         |            | Prijatia | Uhrady   |            |                                             |
| F<br>11160777                 | 48231657<br>2120106340 | Premier Consulting EU, s.r<br>Hadovská cesta 870<br>945 01 Komárno      | A          | 06.04.16 | 06.04.16 | 1 075,20   | FP - za vypracovanie štúdiu<br>/            |
| F<br>11160778                 | 48231657<br>2120106340 | Premier Consulting EU, s.r<br>Hadovská cesta 870<br>945 01 Komárno      | A          | 06.04.16 | 06.04.16 | 120,-      | FP - za vypracovanie ŽoNFP<br>/             |
| F<br>0227252129               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova 8<br>82109 Bratislava                 | A          | 14.04.16 | 15.04.16 | 45,04      | FP - za mobil<br>/                          |
| F<br>5783762206               | 35763469<br>2020273893 | T-Com<br>Karadžičová<br>82513 Bratislava                                | A          | 14.04.16 | 15.04.16 | 12,59      | FP - za telefon. a pošt. služby<br>/        |
| F<br>7602540103               | 35763469<br>2020273893 | T-Com<br>Karadžičová<br>82513 Bratislava                                | A          | 14.04.16 | 15.04.16 | 29,46      | FP - za mobil<br>/                          |
| F<br>7298448721               | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy<br>825 11 Bratislava         | A          | 14.04.16 | 15.04.16 | 295,-      | FP - za plyn<br>/                           |
| F<br>729844610                | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské nivy<br>825 11 Bratislava         | A          | 14.04.16 | 15.04.16 | 241,-      | FP - za plyn<br>/                           |
| F<br>5783762189               | 35763469<br>2020273893 | T-Com<br>Karadžičová<br>82513 Bratislava                                | A          | 14.04.16 | 15.04.16 | 34,15      | FP - za telefon. a pošt. služby<br>/        |
| F<br>16003                    | 41605730<br>1024044549 | Ružena Petreková -NATEX-PV<br>Hlavná 776<br>077 01 Kráľovský Chlmec     | A          | 18.04.16 | 05.05.16 | 187,11     | FP - podlahová krytina PVC (archív,CO)<br>/ |
| F<br>2290117705               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice               | A          | 18.04.16 | 05.05.16 | 116,69     | Elektrika-verejné osvetlenie<br>/           |
| F<br>3362016                  | 31257526<br>2021413196 | Združenie obcí pre separov<br>076 05 Cejkov                             | N          | 18.04.16 | 05.05.16 | 162,36     | FP - za vývoz TKO<br>/                      |
| F<br>2016004                  | 33866651<br>1020692057 | Ing.SZEPESI Štefan-ELGAZ<br>Petotího 15<br>077 01 Kráľovský Chlmec      | A          | 21.04.16 | 21.04.16 | 1 269,36   | FP - za montáž vykurovania v MŠ<br>/        |
| F<br>2016005                  | 47185058<br>1086126668 | Ing.Máté Simon - PROING<br>P.O.Hviezdoslava 56<br>079 01 Veľké Kapušany | N          | 21.04.16 | 21.04.16 | 4 400,-    | FP - za vyprac.proj.dok. pre MŠ<br>/        |

Počet faktúr celkom: 13

7 987,96 €

Výhotovil: Alžbeta Csomaová

Kontroloval:

Schválil: