

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 7268571949	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	03.06.16	22.06.16	39,-	FP - za plyn /
F 7268572058	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	03.06.16	14.06.16	295,-	FP - za plyn /
F 2016058	33148074 1023749155	Tibor Szerdahelyi TIWEL Záhradná 72 076 31 Streda nad Bodrogom	A	14.04.16	14.06.16	234,-	FP - za OBP štvrťročná prehliadka /
F 160095	31992293 1024320792	AK Gazdičová a Jonáš M.R.Štefánika 29 075 01 Trebišov	A	01.06.16	11.07.16	180,-	FP - za adv.služby /
F 030516	40385086 1034563013	Viktor Király Hunyadiho 8 07701 Kráľ.Chlmec	A	01.06.16	11.07.16	270,-	FP - za zabezp.stravy Deň dôchodcov /
F 7604466493	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	01.06.16	14.06.16	29,46	FP - za mobil /
F 160426	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	01.06.16	11.07.16	14,-	FP - obnova licencie (WIN10) /
F 0785610289	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	07.06.16	14.06.16	13,21	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 1785610264	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	07.06.16	14.06.16	34,15	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 5	35544546 2021671036	ZŠ s MŠ s VJM Školská 233 076 53 Boľ	N	09.06.16	22.06.16	289,80	FP - za obeds pre deti MŠ /
F 0227252129	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	10.06.16	14.06.16	45,68	FP - za mobil /
F 20160294	31673678 2020746871	Kájel Hlavná 53 076 31 Viničky	A	14.06.16	11.07.16	355,93	FP - za material /
F 201607422	35790253 2020278766	Petit Press a.s. Lazaretská 818 08 Bratislava 16	A	14.06.16	11.07.16	89,50	FP - za ÚJ Szó II.polrok /
F 2290117705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.16	14.06.16	92,14	FP - za elektriku /
F 160221	17085357 2020505344	BELAX spol.s r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľ.Chlmec	A	30.05.16	31.05.16	307,20	FP - Materiál z prostr. ŠR /
F 160274	17085357 2020505344	BELAX spol.s r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľ.Chlmec	A	29.06.16	29.06.16	307,-	FP - Materiál pre AČ /
F 160275	17085357 2020505344	BELAX spol.s r.o. L. Kossutha 077 01 Kráľ.Chlmec	A	29.06.16	29.06.16	350,-	FP - Materiál pre § 52a-dobrovof. služba /
F 16066	10802312 1020692156	Lőrincz Juraj EXTRA Hlavná 11 077 01 Kráľ. Chlmec	A	29.06.16	29.06.16	301,-	FP - Materiál pre §52a-dobrovof.služba /
F 16018	35503211 1081665398	Jozef Szabo - SZABOTRANS 62 076 75 Veľké Raškovce	A	20.06.16	01.07.16	437,-	FP - za autobus.reprava /
F 6482016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	16.06.16	11.07.16	174,66	FP - za vývoz TKO /
F 6422016	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	16.06.16	11.07.16	27,-	FP - za vývoz plastov /
F 160120	31992293 1024320792	AK Gazdičová a Jonáš M.R.Štefánika 29 075 01 Trebišov	A	17.06.16	11.07.16	180,-	FP - za advokátsku službu /
F 1162204321	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 974 72 Banská Bystrica	A	17.06.16	11.07.16	13,32	FP - za tlačiva pre MŠ /
F 7605429920	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 82513 Bratislava	A	30.06.16	28.07.16	34,45	FP - za telefon. a pošt. služby /

Počet faktúr celkom: 24

4 113,50 €

Vyhotoval: Alžbeta Csomaová

Kontroloval:

Schválil: