

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1110116	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.09.16	14.09.16	161,37	komunálny odpad 8/2016 /
FV 1110216	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.09.16	14.09.16	16,80	nebezpečný odpad /
FV 7788354837	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.09.16	14.09.16	26,92	telefón /
FV 1646895	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	08.09.16	14.09.16	31,14	potraviny ŠJ /
FV 1162208817	31331131 2020295860	ŠEVT Plynárska 6 821 09 Bratislava	A	09.09.16	14.09.16	23,77	učebné pomôcky - Z%S /
FV 1788395201	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	12.09.16	14.09.16	14,76	telefón ZŠ /
FV 162126	36815365 2022428364	webex media Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	A	12.09.16	14.09.16	24,-	obnova webstránky /
FV 2016154	46956247 2023693705	SLOV-OKNO PF, s.r.o. Mierová 64 06601 Humenné	A	14.09.16	14.09.16	52,80	siete proti hmyzu /
FV 132481600	36575411 2021766142	INGEMA, s.r.o. Hlivišťa 23 07301 Sobrance	A	22.09.16	22.09.16	2 000,-	záloha - dlažba kostol /
FV 8601078614	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	N	13.09.16	14.09.16	831,95	stravné lístky /
FV 5365980119	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	14.09.16	24.09.16	37,-	telefón /
FV 7293314765	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.09.16	26.09.16	96,37	elektrina /
FV 7293314766	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.09.16	26.09.16	58,42	elektrina /
FV 1647373	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	22.09.16	26.09.16	27,45	potraviny - ŠJ /
FV 1643116	36575411 2021766142	INGEMA, s.r.o. Hlivišťa 23 07301 Sobrance	A	27.09.16	27.09.16	1 393,93	dlažba - kostol /

Počet faktúr celkom: 15

4 796,68 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: