

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

052016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 160080	46396292	PLYNAS Vranovská 10 08006 Prešov	N	02.05.16	02.05.16	68,50	oprava termostatu MŠ /
PF 555216	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.05.16	09.05.16	333,83	vývoz odpadu 2x /
PF 555316	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.05.16	09.05.16	21,60	nebezpečný odpad /
PF 555416	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.05.16	09.05.16	24,-	nájom za nádoby /
PF 201310123	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	05.05.16	09.05.16	10,-	internet /
PF 160241	36505862 2022010012	MOVIR s.r.o. Pionierska 8 08005 Prešov	N	05.05.16	09.05.16	42,16	materiál k ohrade /
PF 2250058068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	05.05.16	09.05.16	145,-	elektrina /
PF 2250096667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	05.05.16	09.05.16	78,-	elektrina cintorín /
PF 42016	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	05.05.16	09.05.16	700,28	potraviny /
PF 172016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	05.05.16	09.05.16	51,80	doplatok k stravnému deťom /
PF 202016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	05.05.16	09.05.16	57,30	stravné zo SF /
PF 192016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	05.05.16	09.05.16	156,62	stravné zamestnanci /
PF 3216370842	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	06.05.16	09.05.16	550,-	stravné lístky /
PF 0784666265	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	09.05.16	09.05.16	20,58	telefón /
PF 7603663946	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	12.05.16	12.05.16	80,70	mobil /
PF 160121	37655621 1045488070	Marek Paľa-nákladná doprav Bardejovská 258 08701 Giraltovce	N	12.05.16	12.05.16	80,40	vývoz žumpy /
PF 1020160190	47441003 2023882267	PYROHAS KOZÁK s.r.o Košická 2 04471 Čečejevce	N	12.05.16	12.05.16	21,89	lekárnička /
PF 96501462	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	13.05.16	16.05.16	29,89	mäso /
PF 96501566	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	13.05.16	16.05.16	51,52	mäso /
PF 625116	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	17.05.16	19.05.16	150,88	vývoz konajnéra /
PF 360065	36505862 2022010012	MOVIR s.r.o. Pionierska 8 08005 Prešov	N	17.05.16	19.05.16	82,37	profil- zábradlie ihrisko /
PF 20160058	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	17.05.16	19.05.16	642,96	údržba verejného osvetlenia /
PV 20160186	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	17.05.16	19.05.16	150,-	hlavné jedlo 40. výročie MŠ /
PF 86501724	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	24.05.16	25.05.16	69,95	mäso /
PF 7604628687	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.05.16	02.06.16	64,20	mobil /
PF 508160325	25523414	Benjamín, s.r.o. Hradištská 766 68708 Buchlovice	N	30.05.16	02.06.16	67,61	učebné pomôcky /
PF 6408116	45284601 2022926785	WACHUMBA ck, s.r.o. P.Mudroňa 1 03601 Martin	N	30.05.16	06.06.16	2 230,-	škola v prírode /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

052016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
				Prijatia	Úhrady		Objednávka / Zmluva
Počet faktúr celkom: 27			5 982,04 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		