

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

102016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7608479380	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.10.16	10.10.16	52,30	mobil /
PF 160334	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	03.10.16	10.10.16	210,-	činnosť BOZP /
PF 16017	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	03.10.16	10.10.16	150,-	vypracovanie dok. smernica VO /
PF 96503185	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	03.10.16	04.10.16	74,07	mäso ŠJ /
PF 1312600139	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	03.10.16	10.10.16	31,22	dopl. SSÚ /
PF 1277216	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.10.16	12.10.16	21,60	nebezpečný odpad /
PF 1277116	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.10.16	12.10.16	332,83	vývoz odpadu /
PF 201310123	47146087 2023765469	WI-NET MI s.r.o. Hlavná 8/18 08641 Raslavice	N	05.10.16	12.10.16	10,-	internet /
PF 2163300213	00156884 2020749852	SHMU Jeséniova 17 83315 Bratislava	N	07.10.16	12.10.16	179,16	hydrologické údaje potok /
PF 160459	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	07.10.16	12.10.16	87,-	kontrola has.prístrojov /
PF 3789316524	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.10.16	12.10.16	23,89	telefón /
PF 96503273	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	12.10.16	14.10.16	29,73	mäso /
PF 20162950	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	14.10.16	14.10.16	22,80	zber kuch.odpadu /
PF 160048	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	14.10.16	14.10.16	10,80	zber použitého oleja /
PF 160319	37655621 1045488070	Marek Paľa-nákladná doprava Bardejovská 258 08701 Giraltovce	N	14.10.16	14.10.16	80,40	vývoz žumpy /
PF 1310600157	00327239	Obec Kapušany Hlavná 6 08212 Kapušany	N	14.10.16	14.10.16	90,-	stav.poplatky III. Q /
PF 92016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.10.16	18.10.16	47,40	dopl. k stravnému deťom /
PF 9/2016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.10.16	18.10.16	53,40	stravné zo SF /
PF 9/2016	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	18.10.16	18.10.16	145,96	stravné zamest. /
PF 201612	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	18.10.16	18.10.16	665,06	potraviny /
PF 20162519	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	18.10.16	18.10.16	33,77	čistiace /
PF 1389716	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	21.10.16	24.10.16	14,40	spracovanie hlásení II.Q /
PF 96503468	36474738 2020028464	VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	A	21.10.16	24.10.16	80,37	mäso /
PF 2121649802	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	21.10.16	25.10.16	135,19	voda /
PF 10131089	35720441 2020252740	FORTUNA LIBRI a. s. Zadunajská cesta 8 85101 Bratislava	N	25.10.16	25.10.16	30,60	knihy MŠ /
PF 20162519	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	25.10.16	25.10.16	129,07	učrbné pomôcky MŠ /
PF 1600026	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s. r. o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	N	25.10.16	25.10.16	204,-	kontrola bezpečnosti ihriska /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016**

102016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 132016	44220791 1080085655	Matúš Rákoš Záhradná 82/5 08216 Záhradné	N	25.10.16	28.10.16	2 496,-	úprava terénu pri trafe /
PF 7609448640	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.10.16	28.10.16	56,89	mobil /
PF 2016043	48189308 2120083559	MOAD s.r.o. Jesenná 6 04001 Košice	N	28.10.16	28.10.16	150,-	smemica na VO dopl. /
Počet faktúr celkom: <b>30</b>				<b>5 647,91 €</b>			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			