

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6300219467	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.03.16	21.03.16	106,-	Plyn - OcU /
F 6300219468	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	A	02.03.16	21.03.16	324,-	Plyn - MŠ /
F 20116066	44257104 2022654854	WI-NET RA s.r.o. Hlavná 8 08641 Raslavice	A	03.03.16	08.03.16	10,-	Internet v MŠ /
F 162703283	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08001 Prešov	A	14.03.16	21.03.16	166,56	aktualizácia programového vybavenia /
F 0802023330	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná a. Samova 11 94901 NITRA	A	17.03.16	21.03.16	44,54	Poistenie majetku - OcU, MŠ /
F 3552023446	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná a. Samova 11 94901 NITRA	A	17.03.16	21.03.16	30,60	Poistenie AVIE /
F 16031001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínová 3 08177 Prešov	A	17.03.16	21.03.16	259,79	Potraviny v ŠJ /
F 160036	36339016 2021897284	KONADO s.r.o. Sama Chalupku 6 972 51 Handľová	A	18.03.16	21.03.16	985,84	Pletivo s príslušenstvom /
F 160085	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 08001 Prešov	A	21.03.16	21.03.16	39,96	Poraden.činnosť-social.asistenčné služby /
F 166400274	29354102 CZ29354102	KROSIT s.r.o. Vintrovna 664 41 Popuvky u Brna	N	24.03.16			Stoličky do zasadačky- vyučtovacia fakt. /
F 04222016	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s. r. Stredná 126 05991 Veľký Slávkov	A	04.04.16	21.03.16	19,92	Prevádzkovanie vodovodu- 3/2016 /
F 0029097292	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. 8 82108 Bratislava	A	04.04.16	21.03.16	32,20	Telefón - 3/2016 /
F 0029097292	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. 8 82108 Bratislava	A	04.04.16	21.03.16	8,99	Telefón - 3/2016 /
F 2016129	47515091 2023941667	Polartek spol. s r.o. Kúty 217 951 35 Veľké Zálužie	N	05.04.16	05.04.16	46,15	Plátno biele - na kroje /
F 16031002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínová 3 08177 Prešov	A	06.04.16	11.04.16	146,15	Potraviny v ŠJ /
F 2016084	44228104 2022623383	BIT Stek s. r. o. Hlavná 121 08267 Terňa	A	06.04.16	11.04.16	51,78	Potraviny v ŠJ /
F 932016	00690571 2020732549	Školská jedáleň pri MŠ Veľký Slivník 08267 Terňa	A	06.04.16	11.04.16	19,44	Doplatok ku strav.- prac.MŠ a ŠJ-zamestn /
F 832016	00690571 2020732549	Školská jedáleň pri MŠ Veľký Slivník 08267 Terňa	A	06.04.16	11.04.16	10,80	Dopl.zo SF -prac. MŠ a ŠJ /
F 732016	00690571 2020732549	Školská jedáleň pri MŠ Veľký Slivník 08267 Terňa	A	06.04.16	11.04.16	14,35	Soplatok ku stravnému pre deti v MŠ /
F 20160759	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	07.04.16	11.04.16	22,80	Zber a odvoz kuchyn.odpau zo ŠJ /
F 0783764656	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.04.16	11.04.16	20,76	Telefón - 3/2016 /
F 311603121	36357065 2022183515	AVE SK odpadové hospodárst Osvetová 24 82104 Bratislava	A	11.04.16	13.04.16	281,60	Vývoz a uloženie odpadu /

Počet faktúr celkom: 22

2 642,23 €

Vyhotoval: Anna Kmecová

Kontroloval:

Schválil: