

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

avdsfbdf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8601028880	31396674 2020321864	LE CHÉQUE DÉJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	01.04.16		1 084,58	Stravné lístky 04,05,06/2016 /
FV 26014	44662939 2022805796	SlavcONET s.r.o. Komenského 8 083 01 SABINOV	A	04.04.16		23,24	Internet za obdobie 04/2016 /
FV 01662016	36174360 2021351574	AQUASPIŠ spol. s.r.o. Sadová 12 052 01 Spišská Nová Ves	A	04.04.16		126,-	Mesačný paušál-prevádzka vodovodu 03/16 /
FV 7278506444	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.04.16		550,-	Dodávka zemného plynu - 04/2016 /
FV 26000165	17085861 2020518148	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	05.04.16		155,64	Nákup - všeobecný materiál /
FV 160006	37530836 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík Lipovce 76 082 36 Lipovce	N	05.04.16		400,-	Audit účtovnej závierky k 31.12.2015 /
FV 160102920	36811033 2022422402	Duvlan s.r.o. Textilná 5/897 957 01 Bánovce nad Bebravou 1	A	06.04.16		90,80	Športové náradie- Šport club /
FV 3117160300	34115901 2020386148	MÁRIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 091101 TRENČÍN	A	07.04.16		39,76	Separovaný komun. odpad- 03/2016 /
FV 3783729739	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	11.04.16		16,97	Telefón- pevná linka- ZŠ s MŠ /
FV 8783729727	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	11.04.16		16,57	Telefón- pevná linka- OcÚ /
FV 1900605708	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.16		189,-	Pripojenie 3x25A - Hájenka /
FV 2016003	14361221 1023402215	Mária Krafciková Červená Voda 083 01 Sabinov	A	11.04.16		309,38	Nákup potravín 03/2016 -Školská jedáleň /
FV 20160003	34812032 1023447359	Ladislav Regeci Na Dujave 237/17 082 56 Pečovská Nová Ves	A	11.04.16		145,66	Nákup zeleniny 03/2016-Školská jedáleň /
FV 3117160381	34115901 2020386148	MÁRIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 091101 TRENČÍN	A	12.04.16		292,60	Komunálny odpad 03/2016 /
FV 201604000010	6861002251	MEBLODREW Zalesie 127 38 430 Miejsce Piastowe	N	14.04.16		398,46	Vybavenie interieru - stôl /
FV 7603192713	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	15.04.16		22,27	Mobilný telefón - kancelária OcÚ /
FV 7603132837	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	15.04.16		38,59	Mobilný telefón - starosta obce /
FV 201611032	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	15.04.16		39,60	Servisný zásah - údržba kopírky /
FV 160418	36508632 2022047555	NETSAT.s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	20.04.16		88,10	Predĺženie na 2 roky-ESET Smart Security /
FV 52016	41514092 1035167969	MIKULÁŠ VIKTOR Červená Voda 218 083 01 Červená Voda 218	N	20.04.16		331,50	EE-prípojka+materiál+Rev.správa=HÁJENKA /
FV 201602693	36268518 2021946454	AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	15.04.16		282,-	Kancel.skríňa-plechová-červená metalíza /
FV 25042016	45241481 1073904194	Ing. Richard TOMÍK Pri Trati 15/A 821 06 Bratislava	A	21.04.16		500,-	Verej.obstarávanie-Stavebné úpravy ZŠ+MŠ /
FV 7603441315	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	21.04.16		7,63	Mobil - Základná škola /
FV 204193	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	A	21.04.16		420,60	Úplný laborat.rozbor vzorky pitn.vody /
FV 8800326909	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	A			55,74	Za služby poskytované RTVS-02/04-2016 /
FV 16188005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínová 3 081 77 Prešov	A	21.04.16		7,54	Potraviny - Školská jedáleň /
FV 16011044	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R.Štefánika 310 972 71 Nováky	N	21.04.16		40,-	Seminár - Regist.amestnávateľa- ZŠs MŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016**

avdsfbd

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 06042016	32921535 1021144421	STRIX Marek Józef 082 36 Lipovce 228	N	27.04.16		470,-	Prepracovanie PD - na Denný stacionár /
Počet faktúr celkom: 28						6 142,23 €	
Vyhotoval: Viera Kočiščáková			Kontroloval:		Schválil:		