

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 01/2016	37941658 2021897229	ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou	N	02.02.16	10.02.16	55,10	stravné deti v HM 1/2016 /
F 298/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.16	10.02.16	817,14	vývoz KO 1/2016 /
F 162001140	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 080 01 Prešov	A	04.02.16	10.02.16	31,14	pomoc cez teamviewer /
F 96016	41087321 1033049237	Dušan Paško Štefánikova 37 066 01 Humenné	A	05.02.16	05.02.16	96,-	tlač a polep tabule na zabijačku /
F 3070007465	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.16	10.02.16	314,-	zemný plyn 2/2016 /
F 1251/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.16	10.02.16	78,-	tlač harmonogramov 2016 /
F 1252/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.16	10.02.16	120,-	hnedé a zelené vrecia /
F 1253/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.16	10.02.16	396,-	červené vrecia /
F 1600001	47458321 2023893960	RedLine s, s.r.o. Jabloň 067 13 Jablň	A	09.02.16	11.02.16	169,51	vývoz VKK /
F 2210001564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.16	15.02.16	857,-	elektrina dodávka a distribúcia 1-2/2016 /
F 7781828391	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.16	18.02.16	32,71	telefón a internet OcÚ /
F 28/2016	00323446	Spoločný obecný úrad Kukorelliho 066 01 Humenné	N	11.02.16		302,10	príspevok na činnosť Spoločného OcÚ 2016 /
F 20160091	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	11.02.16	11.02.16	25,40	vľajka SR - voľby 2016 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.02.16	29.02.16	90,46	orange mobilné telefóny /
F 10160007	36517569 2022196803	PAVEX spol. s r.o. Hospodársky dvor 067 45 Topoľovka	A	12.02.16	12.02.16	295,10	ošípaná - obecná zabijačka /
F 2016029	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen Nám. osloboditeľov 071 01 Michalovce	N	24.02.16		25,-	publikácia "Účtovné súvťažnosti 2016" /
F 1704/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.02.16		- 120,-	dobropis k faktúre 1252/16 /
F 1/2016	37941658 2021897229	ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou	N	26.02.16	26.02.16	160,95	refakturácia PHM 1/2016;karta;poistenie /

Počet faktúr celkom: 18

3 745,61 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: