

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 05/2016	37941658 2021897229	ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou	N	01.06.16	01.06.16	70,30	strava detí v hmotnej núdzi 5/2016 /
F OFPO20160069	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	01.06.16	01.06.16	349,70	materiál a oblečenie pre hasičov /
F 2016050	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	02.06.16	06.06.16	420,-	pracovná rovnošata - hasiči-z dotácie /
F 1601053	34112561 2021336449	SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s Zábranie 23 920 01 Hlohovec 1	N	02.06.16	06.06.16	1 034,20	smerové tabule + doprava /
F 6590/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.06.16	06.06.16	549,74	vývoz KO 5/2016 /
F 7785531000	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.16	20.06.16	32,32	internet a pevná linka OcÚ 6/2016 /
F 3070007465	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.06.16	15.06.16	314,-	zemný plyn /
F 1600072	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jablož 067 13 Jablož	A	06.06.16	15.06.16	317,71	vývoz VKK /
F 1600073	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jablož 067 13 Jablož	A	06.06.16	15.06.16	820,80	výkopové,terénne práce a dovoz štrku /
F 1601055	34112561 2021336449	SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s Zábranie 23 920 01 Hlohovec 1	N	07.06.16	15.06.16	249,-	vitrína presklená /
F 16015	40112659 1046253901	Juraj Nemčík-DREVOVÝROBA 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	09.06.16	09.06.16	25,32	dosky - materiál požiarnci /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	13.06.16	15.06.16	84,82	mobilné telefóny /
F 2016059	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	A	13.06.16	15.06.16	372,-	materiál a rovnošaty pre hasičov /
F 2016171	35458330 1020018329	JARKOP Staničná 11 066 01 Humenné	A	16.06.16	27.06.16	162,58	náhradné diely oprava kosačky a krovin. /
F 12/2016	35462388	LAMA Cintorínska 658 068 01 Medzilaborce	N	21.06.16	27.06.16	33,19	prevádzkovanie pohrebiska za r.2016 /
F 3/2016	37941658 2021897229	ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou	N	23.06.16	23.06.16	187,59	refakturácia PHM 3,4,5/2016 /
F 2121230010	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.06.16	27.06.16	116,33	vodné za DS,KD,TJ 3-6/2016 /
F 8601055801	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	24.06.16	27.06.16	703,33	stravné lístky zamestnanci OcÚ /
F 160454	47328096 2023813231	H&H BEAUTY SHOP s.r.o. Podzáhradná 821 06 Bratislava	N	27.06.16	27.06.16	19,70	prezentačná pečiatka + kurier /
F 06/2016	37941658 2021897229	ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou	N	29.06.16	30.06.16	76,-	strava detí v hmotnej núdzi 6/2016 /
F A20160347	46089152 2023241748	ALMITRANS s.r.o. Železničná 080 06 Prešov	A	30.06.16	30.06.16	34,09	pečiatka + štočok + poštovné /

Počet faktúr celkom: 21

5 972,72 €

Vyhotoval: Martina Šimonová

Kontroloval:

Schválil: