

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Prijaté faktúry 5/2016

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2250003705 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice | A | 10.05.16 | 10.05.16 | 2 873,- | FP- Energie / |
| F 3060019022 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice | A | 10.05.16 | 10.05.16 | 402,- | FP- Energie / |
| F 3010045492 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice | A | 10.05.16 | 10.05.16 | 201,- | FP- Energie / |
| F 16210030 | 36455831 2020004745 | ALUMINIUM SYSTEM s.r.o. Kpt. Nálepku 11 082 71 Lipany | A | 12.05.16 | | 499,32 | FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred / |
| F 0043278704 | 35697270 2020031057 | Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava | A | 13.05.16 | 17.05.16 | 84,60 | FP- telekomunikačné služby / |
| F 1031601384 | 31659641 2020502957 | Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves | N | 20.05.16 | | 24,- | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 9127001030 | 00653501 2021096242 | UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava | A | 23.05.16 | | 1 090,74 | FP- Poistné / |
| F 5034201546 | 31328695 2020312294 | Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215 | A | 27.05.16 | 27.05.16 | 820,98 | FP- Stravovanie / |
| F 201600608 | 36670901 2022246842 | E.I.C.Engineering inspecti Volgogradská 13 080 01 Prešov 1 | A | 27.05.16 | 20.06.16 | 102,- | FP- Všeobecné služby - audit / |
| F 201619 | 36504441 2021985900 | GEODUS s.r.o Nám. Slobody 85 083 01 Sabinov | N | 27.05.16 | | 420,- | FP- Všeobecné služby - audit / |
| F 2016047 | 45332746 2022966660 | GEOKART PREŠOV s.r.o. Konštantínová 3 080 01 Prešov | A | 27.05.16 | 09.06.16 | 240,- | FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred / |
| F 1162016 | 33951462 1020761621 | Vladimír Jánoš- REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov | A | 27.05.16 | | 206,16 | FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred / |
| F 732016 | 10666966 | Ing. Turocy Bartolomej Jarková 1 082 71 Krivany | N | 28.05.16 | | 66,- | FP- Všeobecné služby - audit / |
| F 742016 | 10666966 | Ing. Turocy Bartolomej Jarková 1 082 71 Krivany | N | 28.05.16 | | 78,- | FP- Všeobecné služby - audit / |
| F 202016 | 44755732 2022822065 | SOVPROJEKT s.r.o. Jarková 080 01 Prešov | N | 31.05.16 | | 340,- | FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred / |
| F 62016 | 37876856 | ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce | N | 02.06.16 | 09.06.16 | 141,02 | FP- Hmotná núdza strava 10701 / |
| F 302016 | 47690453 1048387208 | Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove | N | 02.06.16 | | 192,- | FP- Údržba výpočt.techniky,update / |
| F 1031601470 | 31659641 2020502957 | Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves | N | 02.06.16 | | 1 012,08 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 1031601723 | 31659641 2020502957 | Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves | N | 02.06.16 | | 178,90 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 1031601754 | 31659641 2020502957 | Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves | N | 02.06.16 | | 445,28 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 1031601767 | 31659641 2020502957 | Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves | N | 14.06.16 | | 27,46 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |

Počet faktúr celkom: 21

9 444,54 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: