

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Fa. na zverejnenie 3/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20160591	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	02.03.16	09.03.16	15,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20160595	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	02.03.16	09.03.16	93,24	čistiace potreby /
F 216030435	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	02.03.16	09.03.16	24,-	za zabezpečovacie činnosti /
F 7278505452	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.03.16	09.03.16	192,-	FP- Energie 0111 /
F 7278505125	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.03.16	15.03.16	690,-	za plyn /
F 20160006	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	03.03.16	09.03.16	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 1610056	36506541	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	03.03.16		556,39	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20160365	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Lubovňa	A	03.03.16		1 005,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1160183	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	A	07.03.16	10.03.16	325,39	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 1160900	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	A	07.03.16		36,82	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 201602006	36446084 2020223469	Rolnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	07.03.16	10.03.16	113,-	FP- Palivo pre pož. autá 0320 /
F 12016	37165712 7106089452	Čerkala Igor Čirč 92 065 42 Čirč	N	08.03.16		1 235,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 12016	37165810 1042927127	Ján Vataščák Čirč 47 065 42 Čirč	N	08.03.16		780,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 12016	41987004	Milan Labaš Čirč 065 42 Čirč	N	08.03.16		909,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 7782845414	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.03.16		51,30	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 000316	35219343 1042054365	Ján Čarnogurský Matiašovce 059 04 Spišské Hanušovce	A	09.03.16		247,76	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 7415918098	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	09.03.16		5,20	FP- Energie 0111 /
F 201602	30291666	Tkáč Lubomír Janošíková 08001 Prešov	N	10.03.16		11 800,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620 /
F 0116029377	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	09.03.16		1 600,-	FP - za stravné lístky /
F 0116029377	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	09.03.16		15,54	FP- Všeobecné služby /
F 11160292	36500968	Podtatranská vodarenská sp Hraničná 662/17 058 89 Poprad	N	10.03.16		117,96	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2290088200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.16		-78,96	FP- Energie 0111 /
F 2161107206	00178454	SOZA	N	14.03.16		20,40	FP- Všeobecné služby /
F 201601006	44401990	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	16.03.16		67,92	za ekonomický SW IFOSOFT /
F 7601918176	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.03.16		95,22	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2016000751	36475025	KP plus s.r.o MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	N	16.03.16		1 278,20	f /
F 20160790	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	18.03.16		24,32	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Fa. na zverejnenie 3/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1610353	17310598	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	21.03.16		38,50	FP- Všeobecné služby /
F 20160837	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	23.03.16		33,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20160004	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	23.03.16		321,50	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 201042	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	23.03.16		203,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.03.16		39,38	FP- Energie 0111 /
F 20160005	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	29.03.16		106,94	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 132016	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	31.03.16	31.03.16	96,-	FP - strava dopl. dôchodcom /
F 142016	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	31.03.16	31.03.16	1 163,40	FP- strava HN /

Počet faktúr celkom: 35

23 297,41 €

Vyhotovil: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: