

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 13/16	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	01.06.16	01.06.16	149,46	nákup - MDD /
F 530617006	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	01.06.16	16.06.16	24,18	potraviny ŠJ /
F 530617035	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	01.06.16	16.06.16	149,09	potraviny ŠJ /
F 7273553653	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.06.16	16.06.16	78,-	plyn /
F 7273553671	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.06.16	16.06.16	81,-	plyn /
F 7273553670	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.06.16	16.06.16	58,-	plyn /
F 7475764408	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.06.16	16.06.16	29,-	elektrina /
F 1644686	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	07.06.16	09.06.16	72,13	potraviny ŠJ /
F 1613289	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	07.06.16	09.06.16	42,90	potraviny ŠJ /
F 600277692	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Námestie slobody 27 81005 Bratislava	A	07.06.16	09.06.16	13,80	časopisy MŠ /
F 20160601	40054608 1046258631	GAŽI Vladimír 368 09421 Nižný Hrabovec	A	08.06.16	09.06.16	3 411,66	oprava kanalizácie v rom. osade /
F 20160602	40054608 1046258631	GAŽI Vladimír 368 09421 Nižný Hrabovec	A	08.06.16	09.06.16	760,80	oprava mosta- p. Kubiková /
F 2016002	34896082 1020771103	Pinkoš Ladislav tolstého 784 09303 Vranov nad Topľou	N	08.06.16	20.06.16	405,45	štrk /
F 20160603	40054608 1046258631	GAŽI Vladimír 368 09421 Nižný Hrabovec	A	08.06.16	09.08.16	780,-	oprava dažďovej kanalizácie ZŠ /
F 530618064	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	13.06.16		196,68	potraviny ZŠ /
F 01062016	33271887 1022507233	Ing. Michal Dvorjak 258 09434 Čierne nad Topľou	N	13.06.16	20.06.16	250,-	spracovane monitorovacej správy /
F 6160375238	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	13.06.16	20.06.16	16,39	internet /
F 6160376844	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	13.06.16	20.06.16	21,08	internet /
F 4590681928	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	13.06.16	14.06.16	34,87	benzín /
F 20160019	41343859 1044028535	Advokátska kancelária Hlavná 27 08001 Prešov	N	15.06.16	20.06.16	800,-	právne služby /
F 782016	50324331 2120274387	Centrála reklamy s.r.o. Mostná 13 94901 Nitra	N	17.06.16	20.06.16	100,-	reklamné služby /
F 7604902216	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	17.06.16	20.06.16	26,22	telefon /
F 5353466785	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	20.06.16	20.06.16	140,82	telefóny - hovorné /
F 1660811	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	20.06.16		401,44	stavebný materiál /
F 1602351300	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	20.06.16		59,56	publikácia - Práca, mzdy a odmeňovanie /
F 4590684292	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	23.06.16	23.06.16	25,53	benzín /
F 160149	47782064 1033272273	Ing. Marián Kušnir - MARIT Lúčna 818 09301 Vranov nad Topľou	A	24.06.16	27.06.16	28,20	servis PC /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1645163	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	24.06.16	24.06.16	58,93	potraviny ŠJ /
F 1644890	36490661 2021786129	DMJ-Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	24.06.16	24.06.16	48,43	potraviny /
F 530618641	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.06.16	24.06.16	120,19	potraviny ŠJ /
F 530618657	36019208 2020066829	INMEDIA, s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.06.16	24.06.16	143,64	potraviny ŠJ /
F 1091850066	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	24.06.16	24.06.16	23,70	potraviny ŠJ /
F 1091847429	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	24.06.16	24.06.16	28,20	potraviny ŠJ /
F 786616	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.06.16	28.06.16	36,-	vývoz jedlých olejov /
F 20160605	40054608 1046258631	GAŽI Vladimír 368 09421 Nižný Hrabovec	A	27.06.16	29.06.16	3 489,12	rekonštrukcia kanálu /
F 4590687482	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	29.06.16	29.06.16	24,85	benzín /
F 20160606	40054608 1046258631	GAŽI Vladimír 368 09421 Nižný Hrabovec	A	29.06.16	29.06.16	1 341,60	likvidácia skládky odpadu /
F 20160607	40054608 1046258631	GAŽI Vladimír 368 09421 Nižný Hrabovec	A	29.06.16	29.06.16	1 444,80	likvidácia skládky odpadu /
F 12956	46694447 2023523051	EDISON súkr.firma BLAHO Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	30.06.16	30.06.16	35,-	režijný elektromateriál /
F 12957	46694447 2023523051	EDISON súkr.firma BLAHO Prešovská 537 09303 Vranov nad Topľou	A	30.06.16	30.06.16	175,49	trubica, štarter, kotúč zásuvkový /
F 60617	17291097 1022400621	Mgr. Ladislav Krivda Sídliisko Okulka 9 09301 Vranov nad Topľou	N	30.06.16	30.06.16	18,-	uverejnenie pozvánky - Rybacie hody /
F 1162206980	31331131 2020295860	SEVT-Štatistické a evidenčné Plynárenská 82109 Bratislava	A	30.06.16	30.06.16	22,75	tlačiva pre MŠ /
F 7605605966	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	30.06.16	30.06.16	61,98	telefon, internet /
F 15/16	34899154 1020771708	Peter Konfederák 09303 Kamenná Poruba	A	04.07.16	12.07.16	799,68	nákup rodinné prídavky /
F 2016097	36713201 2022289104	Confer s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	A	04.07.16		3 150,-	stoličky do KD /
F 3786538549	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	04.07.16	12.07.16	40,54	telefon /
F 9786471394	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	04.07.16	12.07.16	20,58	telefon /
F 7786471365	35763469 2020273893	T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	06.07.16	12.07.16	21,17	telefon /
F 1660906	36445835 2020000180	ELA Vranov nad Topľou s.r. Námestie slobody 09301 Vranov nad Topľou	A	06.07.16		247,25	/
F 8653/16	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.16	12.07.16	561,64	vývoz odpadu /
F 8654/16	362114551 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.16	12.07.16	39,60	vývoz nebezpečného odpadu /
F 1600733	29261651 4120001534	Zábavné učení, s.r.o. Mariánske námestie 14 68801 Uherský Brod	A	06.07.16	12.07.16	103,80	učebné pomôcky ZŠ /
F 160154	40805441 1071468453	Cyril Vadoc BONITTA kap. Nálepku 115 08701 Giraltovec	N	07.07.16	12.07.16	217,07	potraviny ŠJ /
F 2016003	34896082 1020771103	Pinkoš Ladislav tolstého 784 09303 Vranov nad Topľou	N	11.07.16		217,65	štrk /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 16132	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	11.07.16		390,14	režijný materiál /
F 4590690002	31322832 202037640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	11.07.16	11.07.16	54,66	benzin SEAT /
F 2121323734	36570460 2020063518	Východoslov. vodarenská Mlynska 1348 09301 Vranov nad Topľou	A	11.07.16	20.07.16	2 739,32	vodné a stočné /
F 7292312991	44483767 2022730457	Východoslov.energetika, a. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.07.16	25.07.16	437,18	elektrina /
F 16052007	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	15.07.16	18.07.16	145,93	potraviny ŠJ /
F 310015016	31737200 2020528521	COOP Jednota Vranov nad To Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou	A	15.07.16	15.07.16	282,24	nákup rodinné prídavky /
F 21613522	35908718 2021907492	RAABE-Dr. Jozef Raabe Slov Štefanovičová 20 81104 Bratislava	A	15.07.16	20.07.16	90,68	časopisy MŠ /
Počet faktúr celkom: 61						24 788,07 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		