

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 06/2016

FP 4-6 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7155404827	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	04.04.16	04.04.16	125,-	Splátka za plyn /
FV 370916	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.16	06.04.16	15,60	Vývoz NO 3/2016 /
FV 370816	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.04.16	06.04.16	191,16	Vývoz KO 3/2016 /
FV 1124180397	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	08.04.16	08.04.16	3,79	Mobilné hovory 3/2016 /
FV 9783754461	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.04.16	11.04.16	24,98	Telef. hovory 3/2016 /
FV 438616	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.04.16	18.04.16	14,40	Spracovanie hlásení o odpadoch /
FV 201630103	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o. Za potokom 19 08006 Prešov - Ľubotice	A	18.04.16	18.04.16	79,80	Pracovné topánky /
FV 489916	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	18.04.16	18.04.16	134,11	Vývoz VOK /
FV 7155427003	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	02.05.16	02.05.16	125,-	Splátka za plyn /
FV 1382015	31954120 2021241937	RVC Námestie mieru 1 080 01 Prešov	A	03.05.16	03.05.16	8,95	Diár samosprávy 2016 /
FV 551416	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.05.16	04.05.16	15,60	Vývoz NO 4/2016 /
FV 551316	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.05.16	04.05.16	98,43	Vývoz KO 4/2016 /
FV 160013	37530836 1020957993	Ing. Andraščík Vladimír Lipovce 76 082 36 Lipovce	A	04.05.16	04.05.16	150,-	Audit rok 2015 /
FV 20160033	46547983 2023420190	Sandolux s.r.o. Pavla Horova 3006 07101 Michalovce	A	04.05.16	04.05.16	214,99	Oprava VO /
FV 2250002815	444837678 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.16	05.05.16	672,-	Splátka za energiu /
FV 3784684471	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	19.05.16	19.05.16	24,98	Telef. hovory 4/2016 /
FV 20163013	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o. Za potokom 19 08006 Prešov - Ľubotice	A	20.05.16	20.05.16	80,-	Pracovné nohavice /
FV 1127283673	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	23.05.16	23.05.16	10,30	Mob. hovory za 4/2016 /
FV 160024	35975946 2022116976	Disig a.s. Záhradnícká 151 82108 Bratislava	A	25.05.16	25.05.16	32,40	Elektronická pošta /
FV 160031	37941798 2021857981	Krajské športové centrum Kpt. Nálepku 6 080 01 Prešov	A	27.05.16	27.05.16	147,55	Brežanský beh - medaily a vš. materiál /
FV 20160013	45686173 2023085856	LT - CONSULT s.r.o. Požiarnická 11/A 080 01 Prešov	A	03.06.16	03.06.16	100,-	Vypracovanie projektu o NFP-rekonštr.MK /
FV 688216	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.06.16	06.06.16	15,60	Vývoz NO 5/2016 /
FV 1785607281	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.06.16	06.06.16	24,98	Telef. hov. za 5/2016 /
FV 7273554395	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	12.06.16	14.06.16	125,-	Splátka za plyn /
FV 1129542106	35848863 2020216748	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5	A	13.06.16	15.06.16	14,51	Mob. hov. za 5/2016 /
FV 201630190	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o. Za potokom 19 08006 Prešov - Ľubotice	A	15.06.16	15.06.16	80,-	Pracovná bunda pánska /
FV 688116	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.06.16	15.06.16	98,28	Vývoz KO za 5/2016 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 06/2016**

FP 4-6 2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 759816	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.06.16	20.06.16	150,59	Vývoz VOK /
FV 160175	42033241 2022209992	Partnerstvo soc. inkluzie Nám. mieru 2 080 01 Prešov	A	21.06.16	21.06.16	19,08	Asistenčné služby /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>2 797,08 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		