

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

máj

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7313422243	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.05.16	03.05.16	27,-	Zemný plyn /
FP 2016029	34833480 1020030165	Peter Maxim, PEMAX Michalovská 8/ 07301 Sobrance	A	02.05.16	03.05.16	212,60	Oprava kosačiek 72016 /
FP 132016	01838181	Ing. Vítězslav Gronych Okružní 788991 Štíty	A	02.05.16	06.05.16	972,71	Oprava striekačky /
FP 8601039128	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	02.05.16	03.05.16	684,12	Stravné lístky 122016 /
FP 538516	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.05.16	12.05.16	292,52	Zmesový komunálny odpad /
FP 538616	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.05.16	12.05.16	16,80	Nebezpečný odpad /
FP 2016041	40822630 1073710033	Jana GUBANCOVÁ Tibava 4 07301 Sobrance	A	05.05.16	12.05.16	256,10	Podané obedy dôchodcov /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.05.16	12.05.16	630,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FP 3784606459	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.05.16	17.05.16	25,15	Telefón /
FP 2016046	34833480 1020030165	Peter Maxim, PEMAX Michalovská 8/ 07301 Sobrance	A	16.05.16		789,80	Motorový krovínorez Stihl FS 360 /
FP 20160454	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1/ 08005 Prešov	A	24.05.16	24.05.16	172,80	Perá kovové s potlačou /
FP 0132016	47780657 1086909120	Renáta Smoláková Vyšné Remety 07241 Vyšné Remety	A	25.05.16	07.06.16	157,50	Stravné - oslavy MDŽ /
FP 416	42105650 1030702728	Ing. Mária Štefanová Ludmanská 3 04001 Košice	N	27.05.16	07.06.16	550,-	Overenie účtovnej závierky za rok 2015 /

Počet faktúr celkom: 13

4 787,10 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

