

## 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		
FA 163190709	36230537 2020169723	Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9 92101 Plešťany	A	03.06.16	08.06.16	12,-	Vytýčenie kablov Orange /
FA 601251606	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s Námestie slobody 27 81005 Bratislava 15	A	06.06.16	08.06.16	82,05	Predplatné noviny /
FA 201602957	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniaková 15 85102 Bratislava 5	A	06.06.16	08.06.16	143,88	Nákup tonerov /
FA 20160194	31680445 2020527839	SLOVPOL spol. s r.o. Čemermianska 847 093 01 Vranov nad Topľou	A	06.06.16	08.06.16	186,-	Oprava čerpadla kanalizácia /
FA 720116	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.06.16	08.06.16	615,31	Vývoz TKO /
FA 3010045325	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	06.06.16	08.06.16	832,-	Zemný plyn /
FA 3010045299	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 81102 Bratislava	A	06.06.16	08.06.16	243,-	Zemný plyn /
FA 7785624522	35763469 2020273893	T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.06.16	08.06.16	14,59	Tel.poplatok /
FA 7785624522	35763469 2020273893	T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.06.16	08.06.16	29,-	Tel.poplatok /
FA 131506	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04001 Košice	N	08.06.16	08.06.16	192,-	Školenie účtovníkov obcí /
FA 142016	45521441 2023038985	DANEX PLUS, s.r.o. 09435 SOL'	A	10.06.16	10.06.16	17 369,51	Rekonštrukcia soc. zariadení v ZŠ /
FA 5100307813	44483767 2022730457	Vých. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.06.16	21.06.16	200,42	Elektrina VO /
FA 1601319	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	13.06.16	21.06.16	103,92	Trička - akcia Vyšný Kazimír /
FA 20160205	31708617 2020795370	Spektum Stropkov, s.r.o. Námestie SNP 538 09101 Stropkov	A	13.06.16	21.06.16	68,50	Zverejnenie inzerátu VK na riad. ZŠ /
FA 765316	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	17.06.16	21.06.16	177,92	Vývoz VOK /
FA 13456280	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	17.06.16	21.06.16	81,03	Tel. poplatok /
FA 1130203992	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	17.06.16	21.06.16	3,72	Tel.poplatok VO /
FA 1600482	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. M.R.Štefanika 093 01 Vranov nad Topľou	A	17.06.16	21.06.16	462,09	Materiál na opravu vyžinačiek /
FA 2016037	34327223 1022369975	Anton Rusnák ml. 09421 Nižný Hrabovec	A	20.06.16	21.06.16	239,40	Fošne hobľované /
FA 0112016	44210558 1036978525	Peter Cvejkuš Podčičva 094 09 Sedliská	A	20.06.16	21.06.16	82,01	Oprava kosačky /
FA 16058002	2020528521	COOP Jednota Vranov n-T. Nám. slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou	N	20.06.16	25.07.16	83,15	Materiál+čistiace+repro fond /
FA 01012016	72	Združ.miest a obcí vran.r. Dlhá 178/34 094 13 Dlhé Klčovo	N	20.06.16	11.07.16	103,74	Členské ZMO VT /
FA 2121318728	36570460 2020063518	Východ.vod. spoločnosť,a.s Mlynska 1348 093 19 Vranov nad Topľou	A	27.06.16	11.07.16	207,50	Vodné /
FA 1600686	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. M.R.Štefanika 093 01 Vranov nad Topľou	A	30.06.16	30.06.16	83,28	Pracovné naradie AČ /
FS 1644720	35343281 1020776647	DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	07.06.16	12.07.16	130,64	Potraviny ŠJ /
FS 1645199	35343281 1020776647	DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	21.06.16	12.07.16	77,73	Potraviny ŠJ /
FS 20161198	31719627 2020528213	Agromix 09409 Sedliská 367	A	30.06.16	12.07.16	19,44	Potraviny ŠJ /

## 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		
FS 20161199	31719627 2020528213	Agromix 09409 Sedliská 367	A	30.06.16	12.07.16	4,04	Potraviny ŠJ /
FS 160148	40805441 1071468453	Cyril vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115 08701 Gíraltoyce	A	30.06.16	10.08.17	100,30	Potraviny ŠJ /
FS 062016	47012196 1085397852	Jaroslava Tomková 09402 Slovenská Kajňa	A	30.06.16	10.08.16	414,52	Potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 30						22 362,69 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		