

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIC: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 0116095854 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | A | 07.09.16 | 19.09.16 | 5 094,61 | FP 160901 nákup stravné lístky / |
| F 21624170587 | 31338551 2020319092 | Konica Minolta Slovakia s. Čermyševského 10 85101 Bratislava 5 | A | 08.09.16 | 13.09.16 | 71,88 | FP 160902 prenájom - kopírka / |
| F 160113 | 37353934 1039848216 | Hricko Budovateľská 09431 Hanušovce nad Topľou | A | 08.09.16 | 13.09.16 | 116,- | FP 160903 stravné XXV.Hanušovský jarmok / |
| F 318087 | 31693989 2020524902 | PO CAR s.r.o. Petrovianska 1 08005 Prešov | A | 09.09.16 | 13.09.16 | 939,71 | FP 160904 oprava výfuku passat / |
| F 2016236 | 46056971 2023219121 | Hadac s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou | A | 09.09.16 | 13.09.16 | 179,98 | FP 160905 stravné XXV.Hanušovský jarmok / |
| F 201001456 | 33276641 | Marek Poliak - TORNADONET Štúrova 340/7 09431 Hanušovce nad Topľou | N | 12.09.16 | 24.09.16 | 45,- | FP 160906 internet / |
| F 4590716018 | 31322832 | Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava | N | 12.09.16 | 19.09.16 | 221,87 | FP 160907 nákup PHM / |
| F 2016235 | 46056971 2023219121 | Hadac s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou | A | 12.09.16 | 28.09.16 | 557,19 | FP 160908 podávanie obeda a večere / |
| F 5006138006 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15 | N | 13.09.16 | 26.09.16 | 2,02 | FP 160909 mobilné telefóny / |
| F 160100008 | 47148888 2023767262 | MikiBogi, s. r. o. Okružlé 147 09042 Okružlé | A | 13.09.16 | 26.09.16 | 49,75 | FP 160910 knihy - predškolači / |
| F 1610426 | 36182966 2020051462 | Všeobecná obchodná a.s. Dukelská 41 08701 Giraltovce | A | 14.09.16 | 19.09.16 | 460,80 | FP 160911 pneumatiky AVIA / |
| F 2016152 | 47616857 2024004510 | TFA SLOVAKIA, s.r.o. Bernolákova 576/1 952 01 Vrāble | N | 16.09.16 | 26.09.16 | 174,- | FP 160912 kalbrácia vlhkomera ŠJ MŠ / |
| F 902016 | 00209201 2020527564 | Roľ.obchodné družstvo Ďurďoš 094 31 Ďurďoš | A | 16.09.16 | 28.09.16 | 176,- | FP 160913 zásypový mat. do ihriska MŠ / |
| F 21617765 | 35908718 2021907492 | Dr.Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 08 Bratislava | A | 16.09.16 | 26.09.16 | 90,68 | FP 160914 publikácia - predškolači / |
| F 21704137 | 36174319 2020051055 | NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice | A | 16.09.16 | 26.09.16 | 101,- | FP 160915 spotrebný materiál-šk.potreby / |
| F 31600141 | 33926964 1021834275 | Vierka Pechová 98034 Tachty 142 | N | 16.09.16 | 05.09.16 | 45,- | FP 160916 licencia MŠ šk. ork 2016/17 / |
| F 160425 | 31673287 2020527740 | AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Dukl. hrdinov 2473/7A 093 01 Vranov nad Topľou | A | 19.09.16 | 26.09.16 | 780,- | FP 160917 auditorské overenie KÚZ 2015 / |
| F 2290080475 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 19.09.16 | 27.09.16 | 503,12 | FP 160919 dodávka elektrickej energie / |
| F 2290098547 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 19.09.16 | 23.09.16 | 637,98 | FP 160920 dodávka elektrickej energie / |
| F 4590718384 | 31322832 | Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava | N | 20.09.16 | 26.09.16 | 353,07 | FP 160921 nákup PHM / |
| F 2016140 | 31721079 2020524000 | C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov | A | 19.09.16 | 03.10.16 | 219,48 | FP 160922 dovoz kameniva s dopravou / |
| F 162479 | 36208086 2020048162 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 04444 Kráľovce | A | 20.09.16 | 03.10.16 | 422,68 | FP 160923 kancelárske potreby / |
| F 162478 | 36208086 2020048162 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 04444 Kráľovce | A | 20.09.16 | 03.10.16 | 131,35 | FP 160924 kancelárske potreby / |
| F 162514 | 36208086 2020048162 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 04444 Kráľovce | A | 20.09.16 | 03.10.16 | 46,06 | FP 160925 kancelárske potreby / |
| F 162515 | 36208086 2020048162 | OLHA TRADE, s.r.o. Kráľovce 167 04444 Kráľovce | A | 20.09.16 | 03.10.16 | 39,04 | FP 160926 kancelárske potreby / |
| F 2016141 | 31721079 2020524000 | C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov | A | 21.09.16 | 03.10.16 | 5 874,83 | FP 160927 oprava chodníka ul.Budovateľ- / |
| F 1601033 | 36463825 2020001005 | Extratech s.r.o. Námestie Slobody 2 09301 Vranov nad Topľou | A | 22.09.16 | 26.09.16 | 125,80 | FP 160928 AČ č.4/ref parný čistič / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2016125 | 48285226 2120119672 | ODPADservis s. r. o. Nemcovej 4 04001 Košice | N | 21.09.16 | 26.09.16 | 200,- | FP 160929 služby na odpad hospodárstvo / |
| F 160102573 | 35928182 2021978299 | JandB Unique s. r. o. Vicenzý 2209 93101 Šamorín | A | 23.09.16 | 26.09.16 | 243,10 | FP 160930 potraviny / |
| F 75941605 | 17147786 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov | N | 26.09.16 | 26.09.16 | 51,99 | FP 160931 potraviny / |
| F 20160008 | 32913729 1020992698 | Ing. Novotný Rudolf Okružná 33 080 01 Prešov | A | 22.09.16 | 03.10.16 | 2 376,- | FP 160932 PD - Kompostovisko mesta / |
| F 20160222 | 36481891 2020001819 | Kovtex s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou | A | 26.09.16 | 26.09.16 | 227,05 | FP 160933 AČ č. 4/ref pracov.náradie / |
| F 4590721732 | 31322832 | Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava | N | 26.09.16 | 03.10.16 | 360,58 | FP 160934 nákup PHM / |
| F 77451605 | 17147786 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov | N | 27.09.16 | 28.09.16 | 120,70 | FP 160935 potraviny / |
| F 160053 | 47480238 2023931525 | INKOL s.r.o. Kukorelliho 09431 Hanušovce nad Topľou | N | 27.09.16 | 03.10.16 | 505,29 | FP 160936 spotrebný materiál (rozpis) / |
| B 14521698 | 17147786 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov | N | 29.09.16 | 05.10.16 | -8,80 | FP 160937 potraviny Bonus / |
| F 2121635078 | 36570460 2020063518 | VVS a.s. Komenského 04248 Košice | A | 30.09.16 | 03.10.01 | 217,46 | FP 160938 VVS zrážkové vody MŠ / |
| F 2016090059 | 14431653 1020738873 | Pečiatky od Janky Jarková 49 080 01 Prešov | A | 30.09.16 | 03.10.16 | 79,06 | FP 160939 výroba pečiatky / |
| F 20161237 | 31719627 2020528213 | AGROMIX výrobn-obchodná Sedliská 367 09409 Sedliská | A | 29.09.16 | 03.10.16 | 48,77 | FP 160940 potraviny / |
| F 20160173 | 31719627 2020528213 | AGROMIX výrobn-obchodná Sedliská 367 09409 Sedliská | A | 29.09.16 | 03.10.16 | 38,50 | FP 160941 Potraviny / |
| F 201602255 | 44555156 2022731293 | Organika s. r. o. Slnecná 3467 8 921 01 Piešťany | A | 03.10.16 | 03.10.16 | 56,36 | FP 160942 potraviny / |
| F 260097 | 31688101 | TRIBE kom.spol. 094 31 Medzianky | N | 03.10.16 | 24.10.16 | 293,92 | FP 160943 materiál chodník Budovateľská / |
| F 20160231 | 36481891 2020001819 | Kovtex s.r.o. Slovenská 09431 Hanušovce nad Topľou | A | 03.10.16 | 24.10.16 | 198,94 | FP 160944 spotrebný materiál (rozpis) / |
| F 70141620 | 17147786 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov | N | 04.10.16 | 03.10.16 | 164,47 | FP 160945 potraviny / |
| F 20160800 | 33276188 1020775404 | MOTOSPOL Mierová 346/45 09431 Hanušovce n/T | A | 04.10.16 | 03.10.16 | 124,11 | FP 160946 údržba motor vozidiel Avia / |
| F 160178 | 47252065 2023957881 | METROPOLYS SLOVAKIA s. r. Moyzesova 36 04001 Košice | A | 04.10.16 | | 117,70 | FP 160947 pomoc.staveb materiál (rozpis) / |
| F 20160373 | 33275998 1020775415 | Peter Sabo Bukovské 81/32 09431 Hanušovce nad Topľou | A | 05.10.16 | 03.10.16 | 699,30 | FP 160948 podanie stravy Hanuš.jarmok / |
| F 34 | 41934831 1022519498 | Husivarga Milan KOMenského 09431 Hanušovce nad Topľou | A | 05.10.16 | 03.10.16 | 507,12 | FP 160949 potraviny / |
| F 7608618738 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15 | N | 05.10.16 | 13.10.16 | 354,59 | FP 160950 mobilné služby / |
| F 8789261131 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15 | N | 05.10.16 | 13.10.16 | 71,15 | FP 160951 pevná linka / |
| F 4590724357 | 31322832 | Slovnaft, a.s. Bratislava 82412 Bratislava | N | 05.10.16 | 10.10.16 | 491,98 | FP 160952 nákup PHM / |
| F 1611430072 | 36179345 2020051242 | Veolia Energia Východné Moldavská cesta 8/A 04011 Košice | A | 05.10.16 | 13.10.16 | 753,71 | FP 160953 dodávka tepla na UK OBZS / |
| F 1611430071 | 36179345 2020051242 | Veolia Energia Východné Moldavská cesta 8/A 04011 Košice | A | 05.10.16 | 13.10.16 | 559,84 | FP 160954 dodávka tepla na UK MŠ / |
| F 2121637947 | 36570460 2020063518 | VVS a.s. Komenského 04248 Košice | A | 06.10.16 | 13.10.16 | 3 668,84 | FP 160955 VVS vodné, stočné / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2016227 | 37353314 1020001334 | Hurný Marek, Ing. 369 09435 Sol' | A | 05.10.16 | 13.10.16 | 162,- | FP 160956 činnosť BOZP / |
| F 6861075172 | 00685852 2020293220 | MESSE Chalupkova 9 81944 Bratislava | A | 06.10.16 | 13.10.16 | 70,56 | FP 160957 nájom plynové fľaše / |
| F 2290080475 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 06.10.16 | 12.10.16 | 8,10 | FP 160958 plombovanie starého merača VO / |
| F 2290080475 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 06.10.16 | 12.10.16 | 20,- | FP 160959 náklady súvisiace s dopravou / |
| F 302660390 | 36450758 | OZÓN Hanušovce a.s. Petrovce 129 094 31 Hanušovce nad Topľou | N | 06.10.16 | 24.10.16 | 2 815,60 | FP 160960 uloženie TKO 09/2016 / |
| F 1299016 | 36211451 2021649575 | FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.10.16 | | 2 094,96 | FP 160961 vývoz TKO 09/2016 / |
| F 2310008151 | 36570460 2020063518 | VVS a.s. Komenského 04248 Košice | A | 06.10.16 | 13.10.16 | 310,73 | FP 160962 VVS zrážkové vody / |
| F 171310116 | 31360513 | Stiefel Eurocart s.r.o. Ružinovská 1/a 82102 Bratislava | A | 07.10.16 | 24.10.16 | 288,- | FP 160963 školské potreby predškolační / |
| F 20160434 | 36488402 2020002017 | Obecný podnik služieb s. r. Bystré 98 094 34 Bystré | A | 10.10.16 | 13.10.16 | 129,09 | FP 160964 potraviny / |
| F 7608618739 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15 | N | 11.10.16 | 13.10.16 | 31,51 | FP 160965 mobilné služby MŠ / |
| F 7608618741 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15 | N | 11.10.16 | 13.10.16 | 17,17 | FP 160966 mobilné služby / |
| F 80771605 | 17147786 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 08001 Prešov | N | 11.10.16 | 13.10.16 | 95,18 | FP 160967 potraviny / |
| F 2210002689 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice | A | 10.10.16 | 17.10.16 | 3 441,74 | FP 160969 vyúčtovanie dodávka elek energ / |
| F 7608618740 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15 | N | 11.10.16 | 17.10.16 | 57,19 | FP 160970 mobilné služby str 83 / |
| F 7608618742 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. Poštová 18 81762 Bratislava 15 | N | 11.10.16 | 17.10.16 | 10,98 | FP 160971 mobilné služby KC str 89 / |
| F 2016186 | 48285226 2120119672 | ODPADservis s. r. o. Nemcovej 4 04001 Košice | N | 13.10.16 | 24.10.16 | 200,- | FP 160972 poskytnutie služieb odpad hospodárs / |

Počet faktúr celkom: 70

39 733,44 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: