

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 160042	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	01.02.16	10.02.16	15,-	Zdravotný posudok /
F 160013	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	01.02.16	10.02.16	120,96	Asistenčné služby soc.pomoci /
F 7193611638	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.02.16	12.02.16	590,-	Plyn /
F 2015050	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	03.02.16	12.02.16	52,52	Príspevok pre MŠ /
F 1601029	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	08.02.16	15.02.16	25,99	Nájom zariadenia /
F 9781826504	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	08.02.16	15.02.16	66,08	Telefón /
F 311601188	36357065 2022183515	AVE SK s.r.o. Osvetová 24 821 04 Bratislava	N	12.02.16	18.02.16	827,66	Odvoz odpadu /
F 1716	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak Masarykova 13 080 01 Prešov	N	15.02.16	18.02.16	360,-	Za právne služby /
F 616024	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 086 04 Kružľov	N	15.02.16	22.02.16	120,-	Monitorovacia správa /
F 616015	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 086 04 Kružľov	N	15.02.16	22.02.16	120,-	Monitorovacia správa /
F 2161104738	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	24.02.16	29.02.16	14,28	Autorská odmena za verejné použitie hud. /
F 8601018498	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	26.02.16	26.02.16	1 295,54	Za stravné lístky /
F 5337631945	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	26.02.16	29.02.16	68,93	Telefón /
F 5011600006	47024437 2023716299	XANAX, s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	A	29.02.16	01.03.16	498,-	Za zhotovenie žiadost /
Počet faktúr celkom: 14						4 174,96 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			