

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1619703	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	02.05.16	09.05.06	25,99	Prenájom rohoží /
F 7313422450	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.05.16	10.05.16	590,-	Opakovaná dodávka plynu /
F 9784602000	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	06.05.16	10.05.16	66,35	Telefón, internet, magio /
F 1600053	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	05.05.16	10.05.16	5,-	Nastavenie zálohovania dát IFOSOFT /
F 2016016	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	06.05.16	10.05.16	58,87	Príspevok pre deti MŠ /
F 2016400195	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	N	06.05.16	10.05.16	219,31	Vývoz VOK /
F 311604238	36357065 2022183515	AVE SK s.r.o. Osvetová 24 821 04 Bratislava	N	12.05.16	12.05.16	847,63	Vývoz odpadu /
F 160511	14363658 1020753327	Tlačiareň STEEVEPRESS Lesnícka 34 080 01 Prešov	N	12.05.16	16.05.16	187,20	Tlač novín: Ozveny Sedlice /
F 99916123	00327646 2021225679	Mesto Prešov  080 01 PREŠOV	N	13.05.16	16.05.16	110,-	Úhrada správnych poplatkov za I.Q.2016 /
F 6108040024	36444596 2020005669	Poľnohospod.družstvo pod. Sedlice 294 082 43 Sedlice	N	20.05.16	23.05.16	234,-	Nakladanie a vývoz konárov /
F 972016	33951462	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	N	23.05.16	23.05.16	199,57	Revízia požiarnych vodov. a has. prístr. /
F 2016004	31293271 1020989662	Guľaš Jaroslav Pri hati 7 080 05 Prešov	N	23.05.16	23.05.16	341,-	Údržba miestneho rozhlasu /
F 8601044932	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	25.05.16	25.05.16	1 295,54	Stravné lístky /
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	26.05.16	03.06.16	67,91	Telefónne hovory, internet + magio /
F 1626239	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	27.05.16	03.06.16	36,38	Prenájom rohoží /
Počet faktúr celkom: 15						4 284,75 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		