

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1710173	3136847 2020345899	HERZ, spol. s r.o. Šustekova 16 850 05 Bratislava	A	05.09.16		578,40	FA-servisná prehliadka /
F 2316	37578723	Iveta Richvalská Homolková 4009/13 085 01 Bardejov	A	05.09.16		400,-	FA - športový deň /
F 332016	42088461 1024470887	JUDr. Jozef Bujdoš Hlinky 262/6 091 01 Stropkov	A	07.09.16		410,-	FA- právne služby /
F 16100068	46964819	TENDERTEAM Volgogradská 9 080 01 Prešov	A	07.09.16		755,66	FA - špeciálne služby /
F 1155516	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.09.16		375,96	FA - vývoz TKO /
F 4788443198	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.09.16		50,89	FA-telefonne služby /
F 1788417457	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.09.16		20,58	FA - telefonne hovory /
F 2016001	36499722	SPOLSTROJ, s.r.o. Okružle c.140 090 42 Okružle	A	08.09.16		635,80	FA-sportovy den /
F 2016172	36482862	KAM-WOOD s.r.o. Pionierska 361 089 01 Svidník	A	12.09.16		43,20	FA - športový deň /trička/ /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 6 821 09 Bratislava	N	26.09.16		71,65	FA mobilné služby /
F 91650468	36747262 2022346018	EcoLedSolutions a.s. Zámocká 20 81101 Bratislava	A	26.09.16		366,25	FA - nájom za el.energiu /
F 1219216	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	26.09.16		187,04	FA - odvoz a likvidácia odpadu kont. /
F 160919	36809209	Prefa Orlov, s.r.o. 065 43 Orlov 346	A	28.09.16		711,36	FA - údržba budovy /
F 2016113	34241493 1024767458	Stanislav Hvozda Karpatská 838/14 089 01 Svidník	N	30.09.16		40,-	FA - projekt UPSVaR - § 52a /
F 1619	36151017	Ján Šoltýs 086 45 Marhaň	A	30.09.16		194,40	FA - materiál - čistenie priepustov /
Počet faktúr celkom: 15						4 841,19 €	
Vyhotovil: Anna Humeníková			Kontroloval:		Schválil:		