

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 02/2016	37941658 2021897229	ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou	N	02.03.16	07.03.16	50,35	stravné deti v HN 2/2016 /
F 1962/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.03.16		548,15	vývoz KO 2/2016 /
F 2016011	44658711 1046919500	Ing.Štefan Janko - BGS KON Nad Cirochou 87 069 01 Snina	N	04.03.16		420,-	poradenstvo a služby pri VO 10-12/2015 /
F 1600017	47458321 2023893960	RedLine's, s.r.o. Jabloň 067 13 Jabloň	A	04.03.16		159,49	vývoz VKK /
F 4782749142	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.16	18.03.16	31,16	pevná linka a internet 2/2016 /
F 3070007465	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.16		314,-	zemný plyn 3/2016 /
F 162703157	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 080 01 Prešov	A	10.03.16		198,31	update programového vybavenia OcuÚ 2016 /
F 0045380888	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.03.16		86,40	Orange telefóny a internet /
F 0316/2	41982916 1038682568	Dušan Gerboc AUTOBUSOVÁ DO Zemplínske Hámre 26 067 77 Zemplínske Hámre	N	16.03.16	17.03.16	60,-	preprava osôb modra n/c - zempl.šírava /
F 3127/16	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	21.03.16	31.03.16	120,-	nádoby na KO /
F 2161108441	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	21.03.16	31.03.16	20,40	odmena za používanie hudby v MR /
F 16009	45718814 1083123140	Peter Hrehovčík - PHComp Modra nad Cirochou 148 067 82 Modra nad Cirochou	N	22.03.16	31.03.16	144,95	tonery, kanc.papier,iný materiál /
F 2120915025	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	30.03.16		1,57	vodné šatne na ihrisku 12/2015-03/2016 /
F 2120914760	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	30.03.16		92,75	vodné DS a KD 12/2015-03/2016 /
F 2/2016	37941658 2021897229	ZŠ s MŠ Modra nad Cirochou Školská 250 067 82 Modra nad Cirochou	N	31.03.16	31.03.16	350,56	refakturácia PHM 2/2016 a poistenie /
Počet faktúr celkom: 15						2 598,09 €	
Vyhotovil: Martina Šimonová			Kontroloval:		Schválil:		