

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

Faktúry prijaté-uhradené obdobie 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 244416	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.03.16	10.03.16	445,81	FA-FURA odvoz KO 02/2016 /
F 244516	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.03.16	10.03.16	24,-	FA-FURA odvoz NO obd.02/2016 /
F 4424092139	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.16	10.03.16	528,-	FA-RWE-zemný plyn obd.03/2016 /
F 2782779523	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	08.03.16	10.03.16	42,55	FA-Slov.Telekom-tel.popl.obd.02/2016 /
F 160554	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	A	10.03.16	10.03.16	300,-	FA-webex,KE-Zriadenie webovej aplikácie /
F 20162701	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	A		10.03.16	12,-	Webex,KE-FA vo forme spl.kal.obd.03/2016 /
F 7220190836	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 040 01 Košice	A	16.03.16	24.03.16	23,46	FA VSE,a.s.-fin.vyspor.obd.1.1-29.2/16 /
F 2329559247	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.03.16	24.03.16	10,12	Orange SI.-tel.popl.obd.03/2016 /
F 2329561988	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.03.16	24.03.16	10,-	Orange SI.-tel.popl.obd.03/2016 /
F 2329561115	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.03.16	24.03.16	12,94	Orange SI.-tel.popl.obd.03/2016 /
F 16040090	50041452 2120151462	RVA Zvolen n.o. Novozámocká 1453 960 01 Zvolen	A	18.03.16		35,-	FA RVA Zvolen,n.o.-účasť na seminári RA /
F 160101	17085357 2020505344	BELAX, s.r.o. L. Kossutha 92 077 01 Kráľovský Chlmec	A	18.03.16		203,53	FA BELAX-stav.,všeob. a spotr.materiál 2016002 /
F 20160031	36761532 2022362265	DorNet s.r.o. E.Adyho 2 077 01 Kráľovský Chlmec	N	23.03.16	24.03.16	15,-	FA DorNet,s.r.o.-int.služba obd.03/2016 /
F 20160142	36170984 2020056148	FEBRA, spol. s.r.o. Pribenická 5 077 01 Kráľovský Chlmec	A	23.03.16	24.03.16	1 734,62	FA FEBRA.s.r.o.-stav.mat.-Rekonšt.opl.c. 2016004 /
F 7602491550	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	23.03.16	30.03.16	54,78	FA Slov.Telek.-tel.popl.obd.15.2-14.3/16 /
F 7600577007	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 825 13 Bratislava	A	23.03.16	30.03.16	30,98	FA Slov.T.-tel.popl.obd.15.12.15-14.1.16 /
F 20160111	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	29.03.16	29.03.16	1 027,-	FA Kájel,s.r.o.-benz.kos.Dolmar,kompreso /
F 20160112	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 202/53 076 31 Viničky	A	29.03.16	30.03.16	1 544,-	FA Kájel-mot.krov.STIHL,mot.pila STIHL /
F 16010	40386686 1023738760	Ing. Bányácsi Július Staničná 140 076 35 Somotor	A	24.03.16	24.03.16	137,26	FA-stravovanie členov OVK-Volby do NR SR 2016002 /

Počet faktúr celkom: 19

6 191,05 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: