

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201612	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.05.16	05.05.16	321,85	stravné 4/2016 /
F 201610	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.05.16	05.05.16	53,77	stravné hn /
F 37946722	37946722	TUŠ - Tvoriví umelci Šariš 083 01 Sabinov	N	04.05.16	05.05.16	350,-	vystúpenie výročie založenia školy tanca /
F 2016011	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	05.05.16		700,-	vedenie krúžku ľud.tanca 2.polrok 2015 /
F 2016010	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	05.05.16		700,-	ved.krúžku ľud.tanca 1.polrok 2015 /
F 2016028	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	04.05.16		400,-	ved.krúžku ľud.tanca 1-4/2016 /
F 160083	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	04.05.16	05.05.16	294,64	materiál mh /
F 152016	40291642	Mgr. Miroslav KOvalík - OR 083 01 Sabinov	N	04.05.16		950,-	verej.obstaráv. rek.odvodŇ-. kanála /
F 20160329	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	04.05.16	05.05.16	24,-	cartrič /
D 1610183	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	05.05.16		110,11	vrátenie zvyšnej dlažby wc kd /
F 1610182	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	05.05.16	05.05.16	15,60	materiál mh /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.05.16	20.05.16	835,-	energia ocu + kd /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.05.16	20.05.16	57,-	energia 6 a 8 b.j. /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.05.16	05.05.16	185,-	energia /
F 160163	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	06.05.16		424,21	materiál /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	06.05.16	26.05.16	5,-	zemný plyn /
F 1031601234	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.05.16		955,04	vývoz tko 4/2016 /
F 1601004172	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	09.05.16	09.05.16	146,-	poplatky TJ /
F 201607	34815511 1020004458	Miroslav Žvanda Šar.Dravce 39 082 73	N	10.05.16		1 600,-	výroba a montáž zariadenia šatní /
F 122016	40291642	Mgr. Miroslav KOvalík - OR 083 01 Sabinov	N	10.05.16		950,-	verej. obsdtar. Poloma-futbal. ihrisko /
F 160842	36754749 2022351254	CBS, spol. s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	N	10.05.16	10.05.16	108,-	fotografovanie obce /
F 1031601339	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.05.16		334,81	voľ vývoz 4/2016 /
F 1031601322	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.05.16		429,73	vývoz tko 4/2016 /
D 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	13.05.16	20.05.16	411,60	elektrina ocu + kd preplatok /
F 2016317	46812342	Geosense SK, s.r.o. 040 11 Košice	N	19.05.16		300,-	servisný popl. 6/2016-6/2017 /
F 1031601383	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	20.05.16		24,-	/
F 16200140	36492191	Ag - pulz, s.r.o. 08221 Veľký Šariš	N	26.05.16		221,95	oprava traktor /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Neexistuje PDF súbor!

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 160112	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	30.05.16		759,97	stav. materiál /
F 16200150	36492191	Ag - pulz, s.r.o. 08221 Veľký Šariš	N	31.05.16		74,72	oprava traktor /

Počet faktúr celkom: 29

11 742,- €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: