

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 6781934839	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.02.16	09.02.16	61,19	fa za telefon /
FP 2016003	42105170	Ing.Molnárová Agáta Rakocziho 38 07701 Kralovsky Chlmec	N	08.02.16	09.02.16	60,-	za por.pri učit.závierke /
FP 3010015323	44291809	RWE Gas Slovensko s.r.o Mlynská 31 04291 Košice	N	08.02.16	09.02.16	293,-	plyn /
FP 0121627806	35697270	Orange Slovensko, a.s. privezská 6 82109 Bratislava	N	08.02.16	08.02.16	1,-	/
FP 2280001875	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.16	18.02.16	407,-	elektrina /
FP 2016112	36571393 2020032520	A.O.D Trade s.r.o. Hlavná 97 07641 Biel	A	09.02.16	18.02.16	4,32	Ovocie do ŠJ /
FP 752016	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	12.02.16	18.02.16	23,94	Vývoz plastov dňa 14.1.2016 /
FP 1302016	31257526 2021413196	Združ.obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	17.02.16	18.02.16	23,94	Vývoz plastov dňa 08.02.2016 /

Počet faktúr celkom: 8

874,39 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: