

Faktúry február 2016

Císlo faktúry	Popis faktúry	Celkova hodnota	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
40/2016	Ocú - plyn	109,00 €	02.02.2016	SPP a.s.	Košice	35815256
41/2016	ZŠ - plyn	559,00 €	02.02.2016	SPP a.s.	Košice	35815256
42/2016	KC - plyn	118,00 €	02.02.2016	SPP a.s.	Košice	35815256
43/2016	Ocú - plyn	9,00 €	02.02.2016	SPP a.s.	Košice	25815256
44/2016	ČOV - elektrina	234,91 €	02.02.2016	Lumius Slovakia, s.r.	Žilina	36416541
45/2016	ŠJ - zelenina	24,65 €	03.02.2016	HISPA SK, s.r.o.	Bratislava	46307222
46/2016	Tlačivá	11,30 €	05.02.2016	Inprost, s.r.o.	Bratislava	31363091
47/2016	Odvoz odpadu	31,68 €	01.02.2016	Fura, s.r.o.	Rozhanovce	36211451
48/2016	Odývoz komunálneho odpadu	656,93 €	01.02.2016	Fura, s.r.o.	Rozhanovce	36211451
49/2016	Prepravné	46,01 €	02.02.2016	Eurobus, a.s.	Košice	36211079
50/2016	Prepravné	47,17 €	02.02.2016	Eurobus, a.s.	Košice	36211079
51/2016	ČOV - odborná pomoc	75,00 €	02.02.2016	EkoServis Slovensko, s.r.o.	Veľký Slavkov	31714030
52/2016	ZŠ – internet	64,00 €	02.02.2016	M.S.Profi plus, s.r.o.	Ličartovce	36743933
53/2016	Elektrina	443,62 €	02.02.2016	Lumius Slovakia, s.r.	Žilina	36416541
54/2016	ŠJ - mäso	43,28 €	01.02.2016	NOEMA s.r.o.	Lemešany	36469505
55/2016	ŠJ - mäso	83,51 €	01.02.2016	NOEMA s.r.o.	Lemešany	36469505
56/2016	ŠJ - mäso	55,52 €	01.02.2016	NOEMA s.r.o.	Lemešany	36469505
57/2016	ŠJ - mäso	48,18	01.02.2016	NOEMA s.r.o.	Lemešany	36469505
58/2016	ŠJ - zelenina	35,90 €	09.02.2016	HISPA SK, s.r.o.	Bratislava	46307222
59/2016	ZŠ - stravné lístky	220,80 €	10.02.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	35683813
60/2016	Ocú - internet	0,59 €	03.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava	35763469
61/2016	Ocú – revízia	45,00 €	04.02.2016	Stanislav Štec - KOMÍN-Servis	Prešov	34651659
62/2016	ZŠ – revízia	96,00 €	04.02.2016	Stanislav Štec - KOMÍN-Servis	Prešov	34651659
63/2016	ZŠ - bio roztok	150,00 €	12.02.2016	Petr Mrázek	Zásmuky	69639485
64/2016	Aktivačné - odovz	326,48 €	29.02.2016	Fura, s.r.o.	Rozhanovce	36211451
65/2016	Tonery	119 €	03.02.2016	Soft – Tech	Stropkov	45917272
66/2016	Mobily	104,53 €	01.02.2016	Orange, a.s	Bratislava	35697270
67/2016	Kniha - Šariš z neba	289,30 €	06.02.2016	CBS, s.r.o.	Banská Bystrica	36754749
68/2016	Ocú - stravné lístky	448,00 €	13.02.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	35683813
69/2016	okno	145,00 €	12.02.2016	Daniel Vengrin	Nová Polhora	44001428
70/2016	ZŠ – dokumenty	46,00 €	01.02.2016	Dr. Jozef Rabbe Slovensko, s.r.o	Bratislava	35908718
71/2016	ČOV - technický servis	314,28 €	09.02.2016	EkoServis Slovensko, s.r.o.	Veľký Slavkov	31714030
72/2016	ZŠ – dokumenty	80,55 €	09.02.2016	Dr. Jozef Rabbe Slovensko, s.r.o	Bratislava	35908718
73/2016	Hasiaci prístroj - tlaková skúška	23,40 €	12.02.2016	PYROHAS - Kozák, s.r.o.	Čečejevce	47441003
74/2016	MŠ, ŠJ - stravné lístky	115,20 €	13.02.2016	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	35683813
75/2016	Aktualizácia	13,50 €	23.02.2016	KEO s.r.o	Záhorce	36739464
76/2016	Čistiace prostriedky	20,36 €	20.02.2016	Martina Nevelosová	Š. Bohdanovce	44838638
77/2016	Aktivačné - sada vrtákov	70,00 €	29.02.2016	MOVIR, s.r.o.	Prešov	36505862

78/2016	ŠJ - zelenina	17,05 €	29.02.2016	HISPA SK, s.r.o.	Bratislava	46307222
79/2016	ČOV - elektrina	75,85 €	10.02.2016	Lumius Slovakia, s.r.o	Žilina	36416541
80/2016	Ocú - elektrina	1 016,48 €	10.02.2016	Lumius Slovakia, s.r.o	Žilina	36416541
Číslo faktúry		Celkova hodnota	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
81/2016	MŠ – dokumenty	40,90 €	26.02.2016	Dr. Jozef Rabbe Slovensko,s.r.o	Bratislava	35908718
82/2016	Energetický audit	2 028,00 €	27.02.2016	ENECO, s.r.o.	Prešov	36468002
83/2016	ŠJ - zelenina	28,98 €	23.02.2016	HISPA SK, s.r.o.	Bratislava	46307222
84/2016	ZŠ - mobil	42,73 €	17.02.2016	Orange, a.s	Bratislava	35697270
85/2016	Separovaný zber	1 430 €	16.02.2016	Združ. obcí EKOTORYSA	Haniska	37937278
86/2016	ZŠ – práce	571,90 €	23.02.2016	ZFP MEN, s.r.o.	Varhaňovce	46929339