Faktúry júl 2016

Číslo faktúry	Popis faktúry	Celková hodnota objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
289/2016	Ocú – plyn	118,00 €	06.07.2016	SPP a.s.	Košice	35815256
290/2016	ZŠ – plyn	559,00 €	06.07.2016	SPP a.s.	Košice	35815256
291/2016	Čov – plyn	9,00 €	06.07.2016	SPP a.s.	Košice	35815256
292/2016	Ocú – plyn	109,00 €	06.07.2016	SPP a.s.	Košice	35815256
293/2016	Vývoz odpadu	983,00 €	06.07.2016	Fura s.r.o.	Rozhanovce	36211451
294/2016	Vývoz nebezpečného odpadu	31,68 €	06.07.2016	Fura s.r.o.	Rozhanovce	36211451
295/2016	OBP	80,00 €	06.07.2016	ATH-PO, s.r.o.	Ľubotice	46727540
296/2016	Preprava	47,17 €	06.07.2016	Eurobus, a.s.	Košice	36211079
297/2016	Preprava	46,01 €	06.07.2016	Martina Nevelosová	Š. Bohdanovce	44838638
298/2016	Elektrina	443,62 €	06.07.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Žilina	36211451
299/2016	Poplatok internet	0,59 €	06.07.2016	T com	Bratislava	35763469
300/2016	ČOV – služby	75,00 €	06.07.2016	EkoServis Slovensko, s.r.o.	Veľký Slavkov	31714030
301/2016	mobily	0,01 €	07.07.2016	Orange, a.s.	Bratislava	35697270
302/2016	ZŠ – balíčky	2 106,00 €	07.07.2016	Martina Nevelosová	Š. Bohdanovce	44838638
303/2016	ŠJ – potraviny	208,74 €	07.07.2016	Martina Nevelosová	Š. Bohdanovce	44838638
304/2016	ZŠ – knihy	69,35 €	07.07.2016	Dr. Jozef Rabbe Slovensko,s.r.o	Bratislava	35908718
305/2016	ZŠ – internet	32,00 €	11.07.2016	M.S.Profi plus, s.r.o.	Ličartovce	36743933
306/2016	Elektrina	139,72 €	11.07.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Žilina	36416541
307/2016	Elektrina	171,16 €	11.07.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Žilina	36416541
308/2016	mobily	96,41 €	12.07.2016	Orange, a.s.	Bratislava	35697270
309/2016	Klima	397,38 €	13.07.2016	Metro, s.r.o.	Ivanka pri Dunaji	45952671
310/2016	Laminovačka	120,96 €	13.07.2016	OFFICE DEPOT, s.r.o.	Bratislava	36192384
311/2016	Kopírovanie	0,07 €	13.07.2016	FaxCopy	Prešov	35729040
312/2016	ZŠ – triedna kniha	15,16	15.07.2016	Ševt, a.s.	Bratislava	31331131
313/2016	Vývoz veľkokapacitného kontajnera	896,53 €	20.07.2016	Fura s.r.o.	Rozhanovce	36211451
314/2016	Vodné	1 273,32 €	26.07.2016	VVS, a.s.	Košice	36570460
315/2016	Materiál	930,90 €	26.07.2016	Blichár, s.r.o.	Prešov	36749559
316/2016	Čistiace prostriedky	19,23 €	27.07.2016	Martina Nevelosová	Š. Bohdanovce	44838638
317/2016	ČOV - vývoz kalu	30,00 €	27.07.2016	Ovšak Tibor	Ploské	31270808
318/2016	Čov – servis	101,64 €	27.07.2016	EkoServis Slovensko, s.r.o.	Veľký Slavkov	31714030
319/2016	Spracovanie NFP	1 000,00 €	27.07.2016	Ing. Michal Dvorjak	Čierne n/T	46302701
320/2016	Vývoz odpadu	294,82 €	29.07.2016	Fura s.r.o.	Rozhanovce	36211451

Číslo faktúry	Popis faktúry	Celková hodnota objednávky	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO