

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20153006	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 01 Košice	N	04.01.16		144,-	Webexmedia-web.str.
F 4780918456	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.01.16	18.01.16	37,46	Slovak Telekom-telefón
F 1597515	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	08.01.16	15.01.16	1 465,23	/
F 35954612	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradniack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	14.01.16		47,76	Slovanet - telefón
F 500138777	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Part Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	N	19.01.16		10,-	Slov.pošta-Nové žil'ta r.2016
F 1597615	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	08.01.16		24,-	FURA-nebez.odpad r. 12/2015
F 5041505203	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. 010 01 Žilina	N	20.01.16		12,46	Porad.pod.douč. - FS r.2015
F 1215011657	44742479 2022811549	RIGHT POWER energy M.R. Štefán ika 3570129 010 01 Žilina	N	20.01.16		1 050,17	ENERGY-ObZ-nedopl.r.2015
F 1215011659	44742479 2022811549	RIGHT POWER energy M.R. Štefán ika 3570129 010 01 Žilina	N	20.01.16		24,82	ENERGY-VO-nedop.EE r.2015
F 121501665	44742479 2022811549	RIGHT POWER energy M.R. Štefán ika 3570129 010 01 Žilina	N	20.01.16		113,58	ENERGY-Ihrisko-nedop.EE r.2015
F 1215011664	44742479 2022811549	RIGHT POWER energy M.R. Štefán ika 3570129 010 01 Žilina	N	20.01.16		136,22	ENERGY-nedopl.byť 122 r.2015
F 2016180186	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Príbinova 4 811 09 Bratislava	N	20.12.16		216,-	NFisSR-pečať Rozvoja obcí a miest r.2015
F 1749415	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	22.01.16		14,40	Fura-sprac.hlášení o vzniku odpadu
F 004912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	22.01.16		54,54	SAD-prepr.nákl. 1/2016
F 2016013	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 066 01 Humenné	N	22.01.16		15,-	Inzercav Podvih.novi. Novor.prianie
F 16104	44401990 2022681155	BriS s.r.o. 08001 Prešov 08001 Prešov	N	28.01.16		219,24	Brilla-nová verzia r.2016 účtovníctvo
F 20160105	32392788 1020713639	Jozef Merga DOPRAVA Pálenčarska 423 069 01 Snina	N	28.01.16		213,36	Merga-pretiak. odpadu CAK 8 12.1.2016
F 2210002159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	21.01.16		19,98	/

Počet faktúr celkom: 18

3 818,22 €

Vyhotoval: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

## 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		
F 1500030	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 069 01 Snina	N	02.02.16		350,-	TORO-ozvuč. akcie Festiv.r.2015 /
F 12016	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	02.02.16		111,84	/
F 117016	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	05.02.16		149,76	/
F 34116	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	05.02.16		980,71	FURA- vývoz TDO 1/2016 /
F 201621	37790064 2021569209	ZMOS-Sninský Región 069 01 Snina	N	05.02.16		60,-	ZMOS-Snins.reg.pripr.na prev.spol.stav.ú /
F 34216	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	05.02.16		24,-	FURA-vývoz neb.odpad 1/2016 /
F 3781833146	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bratí Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.02.16		50,92	Slovak tel. - telefón /
F 8360107365	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	N	08.02.16		75,-	Časopis- ROPO-účtov. /
F 2210002159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	09.02.16		55,-	EE - pol. budova /
F 160102	36462187 2020007319	REDEA Consulting s.r.o. Pavlovičovo nám.34 080 01 Prešov	N	10.02.16		1 000,-	REDEA-externý manažment- NOR /
F 32374232	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	10.02.16		255,98	Tomino-kancelárske potreby /
F 20160045	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	10.02.16		255,98	Tomino-kancel.potreby /
F 120162	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	11.02.16		336,-	/
F 2201602021	47337494 2023842161	Akadémia vzdelávania Tatry I. Mája 26 031 01 Liptovský Mikuláš	N	12.02.16		35,-	Školenie - Čopáková /
F 201600032	37006631 1020016822	Jozef Zuščák Kpt. Nalepku 33 069 01 Snina	N	16.02.16		1 231,60	oprava auta - Passat /
F 616051	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 08604 Kružľov	N	16.02.16		74,-	MJM-vyroba tabule k proj. Regener.sidel /
F 616018	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 08604 Kružľov	N	16.02.16		120,-	MJM- priprav.násled.monit.správy č.4 /
F 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradníack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	16.02.16		47,76	Slovanet - telefón /
F 16100023	46964819 2020368186	TENDERTEAM, s.r.o. Volgogradská 080 01 Prešov	N	17.02.16		108,53	Verjné obstar.-Rekonštr.obecn.chodníkov /
F 007412	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	18.02.16		54,54	SAD-dopravné služby /
F 2016050	35532882 2021010420	Regionálne vzdelávacie cen 071 01 Michalovce	N	24.02.16		25,-	Publikácia- účtovné súvzťažnosti r.2016 /
F 32016	34566937 1021024429	Michal Darjanin č.d.299 067 73 Ubľa	N	26.02.16		1 984,-	Darjanin Michal-staveb.práce ObZS /
F 160102	36462187 2020007319	REDEA Consulting s.r.o. Pavlovičovo nám.34 080 01 Prešov	N	10.02.16		1 000,-	REDEA-externý manažmešn-NOR /

Počet faktúr celkom: 23

8 385,62 €

Vyhotoval: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 160255	43930824 2022516859	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 034 01 Ružomberok	N	01.03.16		14,-	Signo- zástava SR -voľby /
F 201680014	36490580 2021777153	SUPTRANS G.T.M. s.r.o. Stakčínska 755 069 01 Snina	A	02.03.16		271,76	Suptrans - dodávka kameňa-Zempl.Hámre /
F 160215	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	03.03.16		112,20	DD21 - tonery /
F 220162	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	04.03.16		519,-	ZŠ s MŠ -obedy 2/2016 stacion. /
F 22016	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	04.03.16		121,16	ZŠ s MŠ - obedy 2/2018 /
F 00020	36457370 2021422821	Vihorlat Press, s.r.o. Chemlonská 1 066 01 Humenné	N	04.03.16		20,40	Press- Slovenský východ-týžden. /
F 200616	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.03.16		24,-	Fura-nebezp.odpad 2/2016 /
F 200516	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.03.16		977,22	Fura - vývoz TDO 2/2016 /
F 20160116	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	04.03.16		114,84	Tomino - kancelár.potreby /
F 59008129152	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.03.16		9,90	Slovak Telekom- telefón Panasonic /
F 49008129162	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.03.16		9,90	Slovak Tel- telefon Panasonic /
F 8360107365	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	N	09.03.16		75,-	Časopis- ROPO 2016 /
F 2782753305	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	15.03.16	18.03.16	37,46	Slovak Tel. - telefón /
F 160211	36462187 2020007319	REDEA Consulting s.r.o. Pavlovičovo nám.34 080 01 Prešov	N	11.03.16	14.03.16	1 000,-	REDEA- externý manažm. - NOR /
F 1612102361	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. M.R. Štefanika 3570 010 01 Žilina	N	14.03.16		106,24	RIGH -EE VO /01.02.2015-29.02.2016/ /
F 1632002	36473332 2020025227	CHEMKOSTAV HSV a.s. Štefánikova 18 066 01 Humenné	N	15.03.16		19 696,32	Chemkostav-rekonšter. ZŠ s MŠ /
F 2782753305	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	15.03.16	18.03.16	37,46	Slovak Telekom- telefón /
F 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradníack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	16.03.16		47,76	Slovanet - telefón /
F 20160305	32392788 1020713639	Jozef Merga DOPRAVA Pálenčarska 423 069 01 Snina	N	17.03.16		159,36	Merga-pretlakovanie odpadu /
F 160100014	17223679 1020718875	Ing. Pavol Korof-KG-STAV Gen. Svobodu 2489/43 069 01 Snina	N	17.03.16		3 221,27	Ing.Korof-prekladka kanalizácie v Ubli /
F 009912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	18.03.16		69,08	SAD-prepravné 3/2016 /
F 292016	37790064 2021569209	ZMOS-Sninský Región 069 01 Snina	N	18.03.16		159,60	ZMOS-Sninský Región-člens.prisp. /
F 1632004	36473332 2020025227	CHEMKOSTAV HSV a.s. Štefánikova 18 066 01 Humenné	N	22.03.16		1 113,04	Chemkostav-rekonš.budovy ObZS /
F 1632003	36473332 2020025227	CHEMKOSTAV HSV a.s. Štefánikova 18 066 01 Humenné	N	22.03.16		16 695,65	Chemkostav-rekonštr. ZŠ s MŠ /
F 160509	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54	N	24.03.16		550,-	CBS Kynceľová - Kniha Zemplin /
F 201603020	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. 08001 Prešov 08001 Prešov	N	24.03.16		111,-	BrIS s r.o.- inštalácia programu /
F 201603021	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. 08001 Prešov 08001 Prešov	N	24.03.16		20,50	BrIS -školenie,inštalácia,cestovné /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 953625	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	N	24.03.16		16,30	Inprost-tlačivá DzN
F 2120915027	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	24.03.16		287,68	VVs - voda
F 2120914771	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	24.03.16		168,20	/
F 2016016	44658711 1046919500	Inag. Štefan Janko-BGS KON Nad Cirochou 2971/87 069 01 Snina	N	29.03.16		750,-	BGS-Janko- verejné obstaravanie
F 2016022	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS  067 73 Ubľa 55	N	29.03.16		125,-	Demjan-preprava futbalistov
F 160211	36462187 2020007319	REDEA Consulting s.r.o. Pavlovičovo nám.34 080 01 Prešov	N	11.03.16		1 000,-	REDEA-externý manažment

Počet faktúr celkom: 33

47 641,30 €

Vyhotovil: Mária Pappová

Kontroloval:

Schválil:

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 320163	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	04.04.16		540,-	Obedy-3/2016 - stacion.
F 32016	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	04.04.16		188,40	Obedy-marec 2016
F 1601002357	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	04.04.16		20,-	SFZ- poplatok za žiadosť
F 16032	48227854 1121111992	A.Potočníková-FVCC Hviezdoslavova 25 979 01 Rimavská Sobota	N	04.04.16		15,-	Rybarsky listok 50 ks
F 160287	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	04.04.16		258,90	Toner
F 90313230	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	04.04.16		180,65	Čistenie kanalizácie v KD
F 34616	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.04.16		24,-	Fura-vývoz nebez.odp. 3/2016
F 346016	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.04.16		975,83	Fura- vývoz TDO 3/2016
F 2783679639	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.04.16	18.04.16	33,13	Slovak tel. - telefón
F 1605936	17310598 2020848973	SLOVGRAM Bratislava Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	N	08.04.16	26.04.16	38,50	Slovgram-odmeny výk.umelcom zvukov.
F 1612103225	36366544 2022214007	RIGHT POWER, a.s. M.R. Štefanika 3570 010 01 Žilina	N	08.04.16		9,06	RIGHT- EE- VO
F 20160446	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	08.04.16		56,68	DXa- technik PO I.Q.2016
F 20160447	36455181 2020022477	DXa, s.r.o. SNP 37 069 01 Snina	N	08.04.16		68,93	DX - preventívár PO I.Q.2016
F 2016024	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	11.04.16		95,-	Demjan-preprava futbalistov
F 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradniack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	14.04.16		47,76	Slovanet - telefón
F 475816	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	14.04.16		14,40	Fura-sprac.hlaseni o vzniku odpadu
F 160304	36462187 2020007319	REDEA Consulting s.r.o. Pavlovíčovo nám.34 080 01 Prešov	N	14.04.16		1 000,-	REDEA-externý manaž. NOR
F 616054	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 08604 Kružľov	N	14.04.16		1 750,-	MJM Group -vypr.proj.-Obnova dedín
F 1602001533	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	14.04.16		13,42	SFZ-popl.za reg.kartu
F 013912	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	18.04.16		76,36	/
F 05042016	41580788 1031335712	Lubomír Goduš Darg. hr.1830/6 1830 066 01 Humenné	N	18.04.16		100,-	Rekonštrukcia obecného rozhlasu
F 160385	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	N	19.04.16		75,60	DD21- toner
F 20000192	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	26.04.16		198,-	Fura-vrecia -červené
F 052016	34567577 1020718501	Miroslav Dub 067 73 Ubľa 345	N	27.04.16		30,-	Dub-drevené hrable
F 160076	44111266 2022585983	PcWorms, s.r.o. Exnárová 23 080 01 Prešov	N	27.04.16		1 500,-	Vytvor.webov.stran.-NOR
F 2016120	47882247 1039815590	Peter VOLOŠIN Jesenského 2880/199 069 01 Snina	N	27.04.16		1 158,-	Krovinorezy 2 ks
F 320163	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	27.04.16		498,-	ZŠ s MŠ obedy-marec

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 160304	36462187 2020007319	REDEA Consulting s.r.o. Pavlovičovo nám.34 080 01 Prešov	N	14.04.16		1 000,-	REDEA-externý manaž.-NOR /
F 160076	44111266 2022585983	PcWorms, s.r.o. Exnárová 23 080 01 Prešov	N	27.04.16		1 500,-	Vytvor.webov.str.NOR /
Počet faktúr celkom: 29						<b>11 463,62 €</b>	
Vyhotoval: Mária Pappová			Kontroloval:		Schválil:		

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 526616	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.05.16		24,-	Fura-neabez.odpad /
F 526516	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.05.16		981,60	Fura-TDO 4/2016 /
F 1601004035	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	04.05.16		303,61	/
F 616090	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 08604 Kružľov	N	04.05.16		120,-	MJM Group- monitor.správa /
F 90316401	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	04.05.16		215,-	VV-vodomerňa šachta /
F 2016033	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	04.05.16		70,-	Demjan-preprava futbalistov /
F 509616	36211451 2021649575	FURA s.r.o. 044 42 Rozhanovce	N	04.05.16		198,-	Fura- červené vrecia /
F 20160232	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	04.05.16		143,11	Tomino-kancelárske potreby /
F 42016	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	04.05.16		181,74	ZŠ s MŠ -obedy 4/2016 /
F 420164	37873601 2021640126	ZŠ s MŠ Ubľa 06773 Ubľa	N	04.05.16		351,-	ZŠ s MŠ-obedy 4/2016-stacionár /
F 1602002214	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	N	03.05.16		8,42	SFZ-popl.za reg.kartu /
F 2210002159	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	N	05.05.16		55,-	VE -EE-pol.budova /
F 0784608144	35763469	Slovak Telekom, a.s. Brati Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.05.16	18.05.16	42,90	Slovak tel. - telefon /
F 90317654	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	10.05.16		210,72	VVs-real.vodov.prip.-budova pol. /
F 1010048912	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradniack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	12.05.16		47,76	Slovanet-telefón /
F 16100039	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradniack Záhradnícka 821 08 Bratislava	N	12.05.16		500,-	Ver.obst.Obnova objek. v arel.Ocú /
F 2016040	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	16.05.16		134,-	Demjan-preprava futbal. /
F 160401	36462187 2020007319	REDEA Consulting s.r.o. Pavlovičovo nám.34 080 01 Prešov	N	16.05.16		1 000,-	REDEA-exter.manaž. -NOR /
F 016412	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	20.05.16		79,99	SAD-prepravné služby 5/2016 /
F 160008	43869815 2022495299	TORO-Production s.r.o. 069 01 Snina	N	20.05.16		160,-	TORO-ozv.kul.akcie-Deň matiek /
F 5590022144	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	20.05.16		168,48	IVES-sužby STP APV /
F 90318901	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	N	20.05.16		918,30	VV-práce na vod.kan.-pol.budova /
F 160509	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54	N	26.05.16		550,-	CBS-Kniha-Zemplín /
F 022016	37797727	ŠIŇAVA 069 01 SNINA	N	27.05.16		250,-	Vystúpenie FS Šiňava-22.5.2016 /
F 1201605020	47337494 2023842161	Akadémia vzdelávania Tatry I. Mája 26 031 01 Liptovský Mikuláš	N	26.05.16		35,-	Seminár-Jaškova E. /
F 20160297	1020714552 1020714552	Mária Kirňaková- TOMINO Podhorská 2130 06901 Snina	N	30.05.16		90,62	Tomino-kancelárske potreby /
F 36477508	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov n/T.	N	30.05.16		79,20	SAD-preprav.sluzby /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016544	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. 073 01 Sobrance	N	30.05.16		14,-	Lekos-servis-internet /
F 2016048	43894305 43894305	Daniel Demjan-Demjan BUS 067 73 Ubľa 55	N	30.05.16		120,-	Demjan-prepr.FK /
F 4742016	46938079 2023697709	PROFESIONALNY Michalská 9 811 01 Bratislava	N	27.05.16		240,-	Prof.register /
Počet faktúr celkom: 30						<b>7 292,45 €</b>	
Vyhotovil: Mária Pappová			Kontroloval:		Schválil:		