**Faktúry za rok 2016**

**Marec 2016 – 321 (dodávatelia)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Dodávateľ** | **Číslo Fa dodávateľa** | **Čiastka** | **Došla – bola odoslaná** | **Bola uhradená** |
| **1/2016** | GASTO-GALAXI  p. Dvoričšák | 160193 | 72,85,-€ | 01.03.2016 | 02.03.2016 |
| **2/2016** | T-COM, a.s.  Bratislava | 7601827978 | 20,99,-€ | 01.03.2016 | 02.03.2016 |
| **3/2016** | Krídla,  s.r.o. Humenné | 201601574 | 66,40,-€ | 02.03.2016 | 10.03.2016 |
| **4/2016** | FURA, s.r.o.  Rozhanovce | 1993/16 | 281,70,-€ | 03.03.2016 | 11.03.2016 |
| **5/2016** | T-COM, a.s.  Bratislava | 3782748199 | 34,30,-€ | 05.03.2016 | 11.03.2016 |
| **6/2016** | RWE GAS Slovensko, a.s. Košice | 3050025068 | 439,-€ | 07.03.2016 | 11.03.2016 |
| **7/2016** | ASING, s.r.o.  Humenné | 6/2016 | 500,-€ | 08.03.2016 | 11.03.2016 |
| **8/2016** | ASING, s.r.o.  Humenné | 7/2016 | 500,-€ | 08.03.2016 | 11.03.2016 |
| **9/2016** | Krídla, s.r.o.  Humenné | 201601844 | 116,20,-€ | 10.03.2016 | 10.03.2016 |
| **10/2016** | IFOsoft, s.r.o. Prešov | 162703226 | 150,72,-€ | 11.03.2016 | 16.03.2016 |
| **11/2016** | Orange Slovensko  a.s. Bratislava | 2329186148 | 44,98,-€ | 11.03.2016 | 16.03.2016 |
| **12/2016** | VSE, a.s.  Košice | 2210001887 | 0,11,-€ | 11.03.2016 | 16.03.2016 |
| **13/2016** | T-COM, a.s.  Bratislava | 6782751278 | 20,40,-€ | 16.03.2016 | 16.03.2016 |
| **14/2016** | VVS, a.s. Košice | 2120914766 | 29,87,-€ | 18.03.2016 | 01.04.2016 |
| **15/2016** | SOZA, Bratislava | 2161109016 | 20,40,-€ | 24.03.2016 | 01.04.2016 |
| **16/2016** | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.  Bratislava | 8601028857 | 181,14,-€ | 30.03.2016 | 01.04.2016 |
| **17/2016** | T-COM, a.s.  Bratislava | 7602714327 | 20,99,-€ | 31.03.2016 | 01.04.2016 |
| **18/2016** | VVS, a.s –  Košice | 2121007343 | 53,45,-€ | 31.03.2016 | 01.04.2016 |

**Marec 2016 – 321 ŠJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Dodávateľ** | **Číslo Fa dodávateľa** | **Čiastka** | **Došla –**  **bola odoslaná** | **Bola uhradená** |
| **1/2016** | COOP JEDNOTA Humenné, spotrebné družstvo | 491790002 | 142,67,-€ | 04.03.2016 | 11.03.2016 |
| **2/2016** | Mária Čaklošová - OVO  CENTRUM, Humenné | 150278 | 39,90,-€ | 08.03.2016 | 11.03.2016 |
| **3/2016** | COOP JEDNOTA Humenné, spotrebné družstvo | 491790003 | 270,66,-€ | 31.03.2016 | 01.04.2016 |

**Marec 2016 – 321 ŠJ pri MŠ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Dodávateľ** | **Číslo Fa dodávateľa** | **Čiastka** | **Došla –**  **bola odoslaná** | **Bola uhradená** |
| **1/2016** | Školská jedáleň pri MŠ | 03/2016 | 145,20,-€ | 06.04.2016 | 06.04.2016 |