

Záznam faktúr - 2016

December 2016

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Došla
100/16	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	16608	Kalendáre a vianočná dekorácia	188,63	01.12.2016
101/16	Fúra, .r.o Rozhanovce	16025/16	Vývoz TKO	134,27	05.12.2016
102/16	IFO soft, s.r.o.Prešov	162011047	Servisné práce	20,76	08.12.2016
103/16	Innogy Košice	4494043759	Plyn	76,00	08.12.2016
104/16	Slovak Telekom, a.s.	6791227873	Služby pevnej linky	17,71	08.12.2016
105/16	HS Softcom	20160007	Služby organizovania kultúrnych akcií	80,00	15.12.2016
106/16	Kokiska,s r.o.Stráň	201633994	Svietiaci kábel	26,75	15.12.2016
107/16	KOPYR, s.r.o. Galanta	00622016	Ohňostroj	150,00	16.12.2016
108/12	Poradca podnikateľa Žilina	5916048557	Verejná správa SR , - ročný prístup	96,00	16.12.2016
109/16	SAD Humenné, a.s.	036412	Prepravné služby	95,59	19.12.2016
110/16	Electronic.star	2016-6617865	AUNA – Mini projektor	94,80	21.12.2016
111/16	MIKUMA,s.r.o. Varechovce	84/2016/P	Oprava a montáž vianočných ozdôb	339,40	22.12.2016
112/16	Disig, a.s. Bratislava	FO160214	Elektronická pečať	32,40	22.12.2016
113/16	Elwectronic, star	2016-6625287	Elektro materiál	66,80	22.12.2016
114/16	„- „-	2016-6658403	Popcorn	50,80	22.2.2016
115/16	Kokiska s.r.o. Stráň	201636052	Reľaz, stan	196,67	22.12.2016
116/16	Electronic, star	2016-6652614	Elektro súprava	133,80	23.12.2016
117/16	Slovak Telekom	7611095168	Služby mobilnej siete	25,98	28.12.2016
119/16	Cornico Company, s.r.o. Senec Gastro Lux	16113905	Popcorn surovina	23,60	28.12.2016

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €	Došla
120/16	Gastro Lux	10163295	Veľkokuchynské zariadenia	1 060,75	30.12.2016
121/16	Kokiska s.r.o Stráň	201637074	Hracie zariadenie	147,19	30.12.2016
122/16	Coltsun – Consult, s.r.o. Stropkov	16681	Kalendáre 2017	28,56	30.12.2016
123/16	MIJA	1600484	Oprava a modernizácia kuchyne	3 302,70	30,12.2017
124/16	Stavebniny - NANY	16000823	Stavebný materiál pomôcky	176,33	30.12.2016