

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

fa

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 24415 | 17147387 2020548071 | Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov | A | 04.05.15 | 06.05.15 | 48,28 | Materiál kanal.ONB / |
| FV 7503785300 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15 | A | 04.05.15 | 11.05.15 | 20,99 | Mobil / |
| FV 732150112 | 31706053 2020523648 | Serviskomfort s.r.o. Volgogradská 88 08001 Prešov | A | 04.05.15 | 11.05.15 | 297,60 | Prečistenie kanalizácie ONB / |
| FV 7135097132 | 35815256 702000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | A | 04.05.15 | 14.05.15 | 461,- | Dodávka plynu ONB / |
| FV 7135097130 | 35815256 702000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | A | 04.05.15 | 14.05.15 | 76,- | Dodávka plynu MŠ / |
| FV 7135097111 | 35815256 702000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | A | 04.05.15 | 14.05.15 | 114,- | Dodávka plynu obec / |
| FV 535715 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 07.05.15 | 14.05.15 | 24,- | Za nebezpečný odpad / |
| FV 535615 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 07.05.15 | 14.05.15 | 550,18 | Vývoz kom.odpadu / |
| FV 2250014212 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.05.15 | 14.05.15 | 809,- | Dodávka EE VO,obec / |
| FV 2250063289 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 07.05.15 | 14.05.15 | 154,- | Dodávka EE MŠ / |
| FV 7773429825 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15 | A | 11.05.15 | 14.05.15 | 35,17 | Pevná linka MŠ,obec / |
| FV 15005 | 14360071 1020751941 | Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov | N | 13.05.15 | 14.05.15 | 180,- | Geom.plán pan.cesty / |
| FV 15004 | 14360071 1020751941 | Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov | N | 13.05.15 | 14.05.15 | 190,- | Geom.plán pan.cesty / |
| FV 0115049262 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava | A | 13.05.15 | 30.04.15 | | Stravné kupóny / |
| FV 15006 | 42382378 2024130306 | Základná škola Medzany 182 08221 Medzany | N | 13.05.15 | 14.05.15 | 57,75 | Stravné zamestnancov 4,5 / |
| FV 15007 | 42382378 2024130306 | Základná škola Medzany 182 08221 Medzany | N | 13.05.15 | 14.05.15 | 68,75 | Réžia zamestnancov 4,5 / |
| FV 2290062613 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 14.05.15 | 20.05.15 | 815,17 | Dodávka EE / |
| FV 9817123 | 35697270 2020310578 | Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava | A | 20.05.15 | 25.05.15 | 10,16 | Mobil obec / |
| FV 2287082195 | 35697270 2020310578 | Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava | A | 20.05.15 | 25.05.15 | 6,64 | Mobil MŠ / |
| FV 9817123 | 35697270 2020310578 | Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava | A | 20.05.15 | 25.05.15 | 29,- | Mobil starosta / |
| FV 20150029 | 36478962 202005262 | PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 23 08301 Sabinov | A | 21.05.15 | 25.05.15 | 110,26 | Dosky / |
| FV 150644 | 36475874 2020009013 | PVS Computer s.r.o. 17. novembra 108 08001 Prešov | A | 22.05.15 | 25.05.15 | 104,- | Valec do tlačiarne / |
| FV 115000263 | 45482284 2022999803 | GRADEN TECHNIK s.r.o. Levočská 13 08001 Prešov | A | 22.05.15 | 25.05.15 | 78,10 | Silon / |
| FV 11501187 | 36479861 2020014711 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov | A | 22.05.15 | 25.05.15 | 21,48 | Čistiace potreby / |
| FV 201505023 | 36454729 2020004723 | Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov | A | 26.05.15 | 27.05.15 | 15,80 | Internet MŠ / |
| FV 201505035 | 36454729 2020004723 | Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov | A | 26.05.15 | 27.05.15 | 15,80 | Internet obec / |
| FV 215059 | 22909133 1020738268 | Ing.Peter Džadík-Velotera Mičurinova 24 08001 Prešov | A | 26.05.15 | 27.05.15 | 30,- | Klinový remeň / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

fa

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 27 | | | | | | 4 323,13 € | |
| Vyhotovil: Marta Vyrosteková | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |