

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2015086	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	01.06.15	03.06.15	56,09	Olej,filter /
FV 7125169407	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.06.15	03.06.15	194,-	Odber plynu ONB /
FV 7125169405	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.06.15	03.06.15	32,-	Odber plynu MŠ /
FV 7125169386	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.06.15	03.06.15	48,-	Odber plynu obec /
FV 7504756607	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	02.06.15	11.06.15	20,99	Mobil /
FV 658215	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.15	11.06.15	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 658115	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.15	11.06.15	617,16	Vývoz kom. odpadu /
FV 115000324	45482284 2022999803	GRADEN TECHNIK s.r.o. Levočská 13 08001 Prešov	A	08.06.15	11.06.15	72,46	Náhr.diely kosačka /
FV 077438675	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.06.15	11.06.15	35,17	Telefón MŠ a obec /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.15	11.06.15	154,-	Dodávka EE /
FV 3117150569	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.06.15	11.06.15	311,58	Veľkokapacitný kontajner /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.15	11.06.15	521,-	Dodávka EE /
FV 21506120	36460141 2020011950	O.S.V.O. com, a.s. Strojnícka 18 08006 Prešov	A	10.06.15	11.06.15	134,76	Výbojky 70 W /
FV 7030545	45952671 2023150701	Metro Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 90028 Bratislava	A	10.06.15	10.06.15	21,58	Kanc.papier /
FV 150008	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	11.06.15	17.06.15	29,40	Stravné zamestnancov jún /
FV 150009	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	11.06.15	17.06.15	35,-	Réžia zamestn.obce /
FV 500273197	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	12.06.15	17.06.15	7,60	Predplatné Včielka /
FV 201506023	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.06.15	17.06.15	15,80	Internet obec /
FV 201506036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	12.06.15	17.06.15	15,80	Internet MŠ /
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.15	17.06.15	833,17	Dodávka EE /
FV 201500921	36494569 2021835706	AMM Prešov s.r.o. Petrovanská 1 080 05 Prešov 5	A	19.06.15	25.06.15	273,61	Oprava auta /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	24.06.15	25.06.15	7,44	Mobil obec /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	24.06.15	25.06.15	5,94	Mobil MŠ /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	24.06.15	25.06.15	29,-	Mobil obec /
FV 15011	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	24.06.15	25.06.15	150,-	Geom.plán pan.cesty /
FV 15014	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	24.06.15	25.06.15	160,-	Geom.plán pan.cesty /
FV 15015	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	24.06.15	25.06.15	200,-	Geom.plán pan.cesty /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 15013	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	24.06.15	25.06.15	205,-	Geom.plán pan.cesty /
FV 15012	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	24.06.15	25.06.15	210,-	Gem.plán pan.cesty /
FV 15016	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	24.06.15	25.06.15	260,-	Geom.plán pan.cesty /
FV 150511	31703119 2020523439	EZV spol.s.r.o. Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	26.06.15	29.06.15	40,50	Sol' tabletovaná ONB /
Počet faktúr celkom: 31						4 721,05 €	
Vyhotovil: Marta Vyrostecková			Kontroloval:		Schválil:		