

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7155219625	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.09.15	10.09.15	372,-	Dodávka plyn ONB /
FV 7155219623	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.09.15	10.09.15	61,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7155219605	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.09.15	10.09.15	92,-	Dodávky plynu obec /
FV 032015	44524323 1073842638	Puškáš Anton 08235 Hendrichovce	N	03.09.15	09.09.15	1 000,-	Oprava strechy /
FV 20150079	36478962 202005262	PIL-STAV s.r.o. Jilemnického 23 08301 Sabinov	A	03.09.15	09.09.15	1 489,96	Hranoly a laty /
FV 1090815	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.09.15	10.09.15	615,57	Vývoz kom. odpadu /
FV 1090915	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.09.15	10.09.15	24,-	Neb. odpad /
FV 201511280	35751291 2021417750	NIS nár.inf.stredisko a.s. Pribinova 4 81109 Bratislava	A	07.09.15	10.09.15	120,-	Údaje DZN /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.09.15	10.09.15	154,-	Dodávka EE /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.09.15	10.09.15	430,-	Dodávka EE /
FV 5777237527	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.09.15	10.09.15	35,81	Telefón MŠ a obec /
FV 15025	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	10.09.15	11.09.15	150,-	Geom.plán panelky /
FV 201509741	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.09.15	11.09.15	15,80	Internet MŠ /
FV 201509755	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.09.15	11.09.15	15,80	Internet obec /
FV 1152207720	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	10.09.15	11.09.15	7,07	Tlačivá MŠ /
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.15	14.09.15	840,64	Dodávka EE ONB /
FV 150015	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	16.09.15	22.09.15	33,75	Réžia za 9/2015 /
FV 150014	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	16.09.15	22.09.15	28,35	Stravné za 9/2015 /
FV 11502249	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	21.09.15	22.09.15	20,94	Čistiace potreby /
FV 97115	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	21.09.15	22.09.15	415,56	Tehly,cemix /
FV 0009817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.09.15	22.09.15	29,-	Mobil obec /
FV 2303967030	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.09.15	22.09.15	5,58	Mobil MŠ /
FV 230396636	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.09.15	22.09.15	4,09	Mobil obec /
FV 2015204	43330282 1077138711	DM servis Danko Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	21.09.15	22.09.15	34,-	Ročný poplatok Kataster /
FV 151209	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	23.09.15	24.09.15	58,-	Toner MŠ /
FV 7508618741	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	30.09.15	01.10.15	14,41	Mobil /
FV 98515	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	30.09.15	01.10.15	82,32	Rúra,koleno /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

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						6 149,65 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková		Kontroloval:			Schválil:		