

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7233473438	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.10.15	14.10.15	286,-	Dodávka plynu obec /
FV 7233473456	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.10.15	14.10.15	190,-	Dodávka plynu MŠ /
FV 7233473458	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.10.15	14.10.15	1 160,-	Dodávka plynu ONB /
FV 1277915	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.10.15	14.10.15	24,-	Neb. odpad /
FV 1277815	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.10.15	14.10.15	613,58	Vývoz kom. odpadu /
FV 2015058	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	05.10.15	14.10.15	495,-	Zemné práce /
FV 15029	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	06.10.15	14.10.15	135,-	Za pol. a výšk.plán /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.10.15	14.10.15	430,-	Dodávka EE /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.10.15	14.10.15	154,-	Dodávka EE /
FV 8778181820	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.10.15	19.10.15	35,17	Telefón obec a MŠ /
FV 150016	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	12.10.15	19.10.15	10,90	Stravné MŠ 9/2015 /
FV 150017	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	12.10.15	19.10.15	56,25	OcU starva 9,10 /
FV 150018	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	12.10.15	19.10.15	47,25	OcU stravné 9,10 /
FV 151334	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	13.10.15	19.10.15	49,80	Toner MŠ /
FV 151326	36475874 2020009013	PVS computer s.r.o. 17.novembra 108 08001 Prešov	A	13.10.15	19.10.15	74,-	Toner obec /
FV 2250062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.15	14.10.15	825,03	Za EE ONB /
FV 1166615	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.10.15	19.10.15	14,40	Spracovanie hlásenia odpad /
FV 009817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.10.15	02.11.15	14,47	Mobil obec /
FV 2308220603	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.10.15	02.11.15	7,28	Mobil MŠ /
FV 2308219454	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.10.15	02.11.15	29,-	Mobil obec /
FV 112715	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	21.10.15	02.11.15	127,97	Cement,cemix /
FV 201510037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	21.10.15	02.11.15	15,80	Internet MŠ /
FV 20150023	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	21.10.15	02.11.15	15,80	Internet obec /
FV 1322015	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.10.15	02.11.15	102,-	Vrecia na sep.zber /

Počet faktúr celkom: 24

4 912,70 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: