

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 201503 | 34650997 1031276895 | Stanislav Fabian - PLUMBER Mirka Nešpora 61 080 01 Prešov | A | 05.01.15 | 05.01.15 | 325,85 | S.Fabián-Plumber - oprava hav.stavu vod / |
| F 201504 | 34650997 1031276895 | Stanislav Fabian - PLUMBER Mirka Nešpora 61 080 01 Prešov | A | 05.01.15 | 05.01.15 | 1 724,64 | S.Fabián- Plumbervýmena čerpadla Vodojem / |
| F 2269964328 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 09.01.15 | 22.01.15 | 34,66 | Orange a.s. MT TSP / |
| F 2269965344 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 09.01.15 | 22.01.15 | 47,99 | Orange a.s. - MT starosta / |
| F 2270043407 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 09.01.15 | 22.01.15 | 16,37 | Orange a.s. - aktivácia SIM karty / |
| F 0029716875 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 09.01.15 | 22.01.15 | 8,60 | Orange a.s. - poplatok MT / |
| F 0000172015 | 46916903 SK20237459 | Centrálny vestník organizá Dvorská 4/12 945 01 Komárno | N | 16.01.15 | 14.01.15 | 240,- | Centr.vestník organizácií - reklam.služ / |
| F 1183526 | 31363091 2020302020 | INPROST, s.r.o. Smrečinova 29 811 05 Bratislava 1 | A | 26.01.15 | 26.01.15 | 19,02 | INPROST spol. s.r.o. - tlačivá Daň z neh / |
| F 1590000435 | 35683813 2020322920 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava | A | 15.01.15 | 14.01.15 | 391,20 | Vaša Slovensko, s.r.o. - stravné lístky / |
| F 152701363 | 31666108 2020518918 | IFosoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 27.01.15 | 05.02.15 | 43,92 | Ifosoft v.o.s. - prog.vyb.MZDY V15.01 / |
| F 31815 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 29.01.15 | 10.02.15 | 67,50 | Fúra s.r.o. - nálepky na smetné nádoby / |
| F 31915 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 29.01.15 | 10.02.15 | 117,60 | Fúra s.r.o. - vrecia vývoz KO / |
| F 31715 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 29.01.15 | 10.02.15 | 79,20 | Fúra s.r.o. - harmonogram 2015 / |
| F 39415 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 02.02.15 | 12.02.15 | 132,48 | Fúra s.r.o. - vývoz terapak 01/2015 / |
| F 78915 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 04.02.15 | 12.02.15 | 573,87 | Fúra s.r.o. - vývoz KO 1/2015 / |
| F 79015 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 04.02.15 | 12.02.15 | 24,- | Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 1/2015 / |
| F 79115 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 04.02.15 | 12.02.15 | 8,34 | Fúra s.r.o. - hrabky z hrablic 1/2015 / |
| F 00882015 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 05.02.15 | 12.02.15 | 75,- | Ekoservis s.r.o. odbor.pomoc 1/2015 VK / |
| F 00872015 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 05.02.15 | 12.02.15 | 69,- | Ekoservis s.r.o. odborná pomoc 1/14 VV / |
| F 1590000697 | 35683813 2020322920 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava | A | 30.01.15 | 29.01.15 | 786,94 | Vaša Slovensko s.r.o.-stravné lístky / |
| F 2770499138 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.02.15 | 17.02.15 | 31,38 | Slovak Telekom a.s. tel.hovory 1/2015 / |
| F 54150008 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov | A | 10.02.15 | 12.02.15 | 47,07 | COOP Jednota- osobitný príjemca RP / |
| MH 00326895 | 31718922 2020523868 | Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov | A | 31.01.15 | 05.02.15 | 2 621,95 | MHD preddavky 01/2015 / |
| P 1590800091 | 35683813 2020322920 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava | A | 13.01.15 | 14.01.15 | 391,20 | Vaša Slovensko s.r.o.-starvné lístky / |
| P 0000402015 | 46916903 SK20237459 | Centrálny vestník organizá Dvorská 4/12 945 01 Komárno | N | 09.01.15 | 14.01.15 | 240,- | Centr.vest.org.s.r.o.- Reklamné služby / |
| P 1590800168 | 35683813 2020322920 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava | A | 29.01.15 | 29.01.15 | 786,94 | Vaša Slovensko, s.r.o. - stravné lístky / |
| P 615004202 | 36 743 852 2022329705 | WebHouse.s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava | A | 16.01.15 | 09.02.15 | 14,75 | WebHouse, s.r.o. - predl.registr.domény / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| ZP 7200451313 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1 | A | 01.01.15 | 15.01.15 | 331,- | Slovakia Energy - dohoda o platbách plyn / |
| Počet faktúr celkom: 28 | | | | 9 250,47 € | | | |
| Výhotovil: Anna Fejerčáková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |