

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0332015	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	02.06.15	12.06.15	6 250,80	KAMTEL s.r.o.- dod.a vyb.kamerového syst /
F 11411246	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná,a. Samova 11 949 01 Nitra	A	02.06.15	13.07.15	79,80	Prvá Komunál.Finančná a.s.-poist.majetku /
F 201505	42029058	Občianske združenie Čsl.letcov 2 080 06 Ľubotice	N	04.06.15	15.06.15	150,-	OZ Kelemeske furmani- program FS /
F 2290468785	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.15	22.06.15	33,18	Orange a.s. - MT TSP /
F 2290545274	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.15	22.06.15	8,99	Orange a.s. - poplatok MI Start /
F 2290469920	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.15	22.06.15	37,-	Orange a.s. - MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.15	22.06.15	8,60	Orange a.s. - poplatok mobil /
F 5570019545	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl.armády 20 041 18 Košice	A	15.06.15	08.06.15	25,09	IVES Košice-program.vybavenie matrika /
F 659006	35716584 2020266446	ARTFORUM spol. s r.o. Kozia 20 811 03 Bratislava	A	24.06.15	24.06.15	4,95	ARTFORUM spol. s r.o.- DVD filmové leto /
F 789715	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.07.15	13.07.15	10,41	Fúra s.r.o. - hrabky z hrablic 6/2015 /
F 789615	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.07.15	13.07.15	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 6/2015 /
F 789515	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.07.15	13.07.15	853,63	Fúra s.r.o. - vývoz Ko 6/2015 /
F 09862015	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.07.15	13.07.15	75,-	Ekoservis s.r.o. - odborná pomoc VK 6/15 /
F 09852015	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.07.15	13.07.15	69,-	Ekoservis s.r.o.- odborná pomoc VV 6/15 /
F 847915	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.07.15	13.07.15	132,48	Fúra s.r.o. - vývoz tetrapack /
F 6775355187	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.07.15	13.07.15	31,38	Slovak Telekom - tel.hovory 6/2015 /
F 2015001	47108371 107454972	Róbert Trochan Bzenov 31 082 42 Bzenov	N	07.07.15	10.07.15	340,-	R.Trochan-drevené lavičky-Detské ihrisko /
F 2015002	47108371 107454972	Róbert Trochan Bzenov 31 082 42 Bzenov	N	07.07.15	10.07.15	260,-	R.Trochan - oprava drev.prístrešku OciÚ /
F 707415	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.07.15		14,40	Fúra s.r.o.- spracovanie hlásenia odpadu /
F 7503977599	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.07.15	16.07.15	11,92	Slovak Telekom-tel.poplatky /
F 7504916742	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.07.15	16.07.15	25,98	Slovak Telekom - tel.poplatky /
F 10592015	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	20.07.15		179,38	Ekoservis s.r.o.- tech.servis ČOV /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	30.06.15	06.07.15	2 621,95	MHD preddavky 6/2015 /
P 1590800830	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	29.06.15	01.07.15	1 101,06	VAŠA Slovensko - stravné lístky /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.06.15	17.06.15	325,-	Slovakia energy - dohoda o platbách /

Počet faktúr celkom: 25

12 674,- €

Vyhotočil: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: