

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.15	17.08.15	3 098,-	VSE a.s.- elektr.1.6.-31.8.15 /
F 2298983925	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.08.15	20.08.15	8,99	Orange a.s.- Poplatok MI start /
F 2298909394	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.08.15	20.08.15	37,-	Orange a.s.- MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.08.15	20.08.15	8,60	Orange a.s.- poplatok mobil /
F 20152984	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov 1	A	10.08.15	17.08.15	580,80	3b, s.r.o.- dresy DHZ /
F 7506855033	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.08.15	25.08.15	20,99	Slovak Telekom - mobil TSP /
F 0809	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	21.08.15	21.08.15	18,-	RVC Prešov - poplatok školenie matrikárk /
F 2015020	34902597 1032071689	František Potocký Kendice 381 082 01 Kendice	N	25.08.15	08.09.15	190,-	F.Potocký-oprava striekačky PS12 /
F 13952015	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.09.15	11.09.15	75,-	Ekoservis s.r.o.- odb.pomoc VK 8/2015 /
F 13942015	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.09.15	11.09.15	69,-	Ekoservis s.r.o.- odb.pomoc VV 8/2015 /
F 1054715	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.09.15	11.09.15	8,34	Fúra s.r.o. - zhrabky z hrabíc 8/2015 /
F 1054615	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.09.15	11.09.15	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 8/2015 /
F 1054515	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.09.15	11.09.15	572,38	Fúra s.r.o. - vývoz KO 8/2015 /
F 152015	443336209 1042441037	Luca Pavel Bzenov 88 082 42 Bzenov	N	08.09.15	08.09.15	1 395,89	Luca Pavel - oprava obecného vodovodu /
F 4777258095	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.15	17.09.15	31,38	Slovak Telekom - tel.hovory 8/2015 /
F 1118315	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.15	17.09.15	132,48	Fúra s.r.o.- vývoz tetrapack /
F 1590004273	35683813 2020322920	Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	09.09.15	27.08.15	971,52	Vaša Slovensko - starvné lístky /
F 112015	35576502 1023361548	Ing. Štefan Pálfi Lesná 33 080 01 Prešov	N	31.08.15	28.09.15	400,-	Š.Pálfi Prešov-vyh.geomt.plánu p.č.704/3 /
F 92015	35576502 1023361548	Ing. Štefan Pálfi Lesná 33 080 01 Prešov	N	31.08.15	28.09.15	300,-	Š.Pálfi PO-vyh.geomet.plánu p.č.347/47 /
F 102015	35576502 1023361548	Ing. Štefan Pálfi Lesná 33 080 01 Prešov	N	31.08.15	28.09.15	1 000,-	Š.Pálfi PO-vyh.geom.plánu 546/14,347/58 /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.08.15	08.09.15	2 621,95	MHD preddavky - 8/2015 /
P 1590801058	35683813 2020322920	Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	27.08.15	27.08.15	971,52	Vaša Slovensko - stravné lístky /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.08.15	13.08.15	325,-	Slovakia energy - dohoda o splátkach /

Počet faktúr celkom: 23

12 860,84 €

Vyhotovil: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: