

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 15617	40406199 1020757639	B A D E X Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	09.09.15	21.09.15	132,55	BADEX - Prešov-oprava VV /
F 2303217081	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.09.15	21.09.15	8,99	Orange a.s. - poplatok za MI Start /
F 2303142095	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.09.15	21.09.15	37,-	Orange a.s. - MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.09.15	21.09.15	8,60	Orange a.s. - poplatok mobil /
F 2509	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	11.09.15	11.09.15	18,-	RVC Prešov-poplatok školenie /
F 11411246	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná,a. Samova 11 949 01 Nitra	A	14.09.15	13.10.15	79,80	Prvá KOM.poist'- poist.majetku 1.10.-12. /
F 7507813218	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.09.15	21.09.15	20,99	Slovak Telekom - telefón /
F 1509020	45352305 2022945408	MKhlas,s.r.o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov	A	17.09.15	21.09.15	104,94	MK hlas, s.r.o. - oprava miest.rozhlasu /
F 15014	37256297 1043445568	Ing. Marcel Humeňanský Tatranská 41 080 01 Prešov	N	16.09.15	22.09.15	880,-	Ing.Humeňanský-prof.posudky a inž.č.ZŠ /
F 15013	37256297 1043445568	Ing. Marcel Humeňanský Tatranská 41 080 01 Prešov	N	16.09.15	22.09.15	970,-	Ing.Humeňanský-proj.dok.pre výstavbu ZŠ /
F 21092015	35 274 107	Peter Broda Medzany 339 082 21 Medzany	N	21.09.15	24.09.15	264,-	Peter Broda - preprava dôchodcov - výlet /
F 3009	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	23.09.15	23.09.15	18,-	RVC Prešov - poplatok za školenie /
F 15015	37256297 1043445568	Ing. Marcel Humeňanský Tatranská 41 080 01 Prešov	N	18.09.15	25.09.15	600,-	Ing.Humeňanský-dodanie proj.dok.stat.ZŠ /
F 150918	36511048 2022091599	MANÍK, s.r.o. Šalgovická 45 080 06 LUBOTICE	A	28.09.15	28.09.15	802,13	Manik s.r.o.- oprava elektr.čerp.st.vodo /
F 150919	36511048 2022091599	MANÍK, s.r.o. Šalgovická 45 080 06 LUBOTICE	A	28.09.15	28.09.15	956,44	Manik,s.r.o.-oprava elektr.verej.osvetle /
F 15032015	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	28.09.15	08.10.15	182,06	Ekoservis s.r.o.-tech.servis VV /
F 0115	45363196 1081797398	Tomáš Bernát Bzenov 161 082 42 Bzenov	N	28.09.15	09.10.15	274,80	Tomáš Bernát - preprava materiálu /
F 15657	40406199 1020757639	B A D E X Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	01.10.15	13.10.15	108,12	BADEX Prešov- oprava /
F 15862015	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.10.15	13.10.15	75,-	Ekoservis s.r.o.-odborná pomoc VK 9/15 /
F 15852015	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.10.15	13.10.15	69,-	Ekoservis s.r.o.-odborná pomoc V 9/15 /
F 1241815	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.15	08.10.15	8,34	Fúra s.r.o.- zhrabky z hrabíc 9/2015 /
F 1241715	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.15	13.10.15	24,-	Fúra s.r.o.- nebezpečný odpad 9/15 /
F 1241615	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.10.15	13.10.15	570,48	Fúra s.r.o.- vývoz KO 9/2015 /
F 150003	00327701 2020548145	Obec Rokycany 082 41 Rokycany	N	07.10.15	07.10.15	321,30	Obec Rokycany- plastové nádoby 120 l /
F 6778208286	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.10.15	13.10.15	31,38	Slovak Telekom- tel.hovory 9/2015 /
F 162015	443336209 1042441037	Luca Pavel Bzenov 88 082 42 Bzenov	N	09.10.15	09.10.15	570,-	Luca Pavel- oprava obecného vodovodu /
F 54150078	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.10.15	14.10.15	47,04	COOP Jednota- osobitný príjemca RP /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1147615	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.10.15		14,40	Fúra s.r.o.- sprac.hlásenia odpadov /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.09.15	05.10.15	2 621,95	MHD preddavky - 9/2015 /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.09.15	11.09.15	325,-	Slovakia energy - dohoda o splátkach /

Počet faktúr celkom: 30

10 144,31 €

Vyhotoval: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: