

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2307468582	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.10.15	20.10.15	8,99	Orange a.s.- poplatok za MI Start /
F 2307394505	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.10.15	20.10.15	37,-	Orange a.s. - MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.10.15	20.10.15	8,60	Orange a.s. - poplatok mobil /
F 7508755113	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.15	20.10.15	21,09	Slovak Telekom - telefón /
F 90149303	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.10.15	27.10.15	150,26	Slovak Telekom - spotreba ele.úprav.vody /
F 16842015	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	21.10.15	30.10.15	179,38	Ekoservis s.r.o. - tech.servis ČOV /
F 2810	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	23.10.15	26.10.15	18,-	RVC - poplatok za školenie miestne dane /
F 5001353257	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 811 05 Bratislava	A	03.11.15		29,72	Kom.poisťovňa -poist.prives.vozíka 2016 /
F 1363815	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.11.15	13.11.15	8,34	Fúra s.r.o.zhrabky z hrablic 10/2015 /
F 1363715	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.11.15	13.11.15	24,-	Fúra s.r.o.- nebezpečný odpad 10/2015 /
F 1363615	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.11.15	13.11.15	571,58	Fúra s.r.o.- vývoz KO 10/2015 /
F 0779181504	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.15	13.11.15	31,38	Slovak Telekom- tel.hovory 10/2015 /
F 54150090	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.11.15	13.11.15	47,04	COOP Jednota SD - RP osobitný príjemca /
F 18262015	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	11.11.15	19.11.15	75,-	Ekoservis s.r.o.- odborná pomoc VK 10/15 /
F 18252015	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	11.11.15	19.11.15	69,-	Ekoservis s.r.o.- odborná pomoc VV 10/15 /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.10.15		2 621,95	MHD preddavky - 10/2015 /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.10.15	14.10.15	325,-	Slovakia Energy - dohoda o splátkach /

Počet faktúr celkom: 17

4 226,33 €

Vyhotoval: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: