

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2320292573	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.01.16	21.01.16	8,99	Orange a.s. - poplatok za MI Start /
F 2320218260	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.01.16	21.01.16	37,-	Orange a.s. - mobil starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.01.16	21.01.16	8,60	Orange a.s. - poplatok za mobil /
F 116000009	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	A	13.01.16	21.01.16	122,48	Garden Technik s.r.o. - oprava malotr krov /
F 2160004	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 01 Prešov	A	15.01.16	22.01.16	2 347,20	DLC s.r.o. - deratizac. a dezinfekčné prác /
F 6816731161	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 811 05 Bratislava	A	12.01.16	03.02.16	114,75	Komunálna poisťovňa - poistenie motor.voz /
F 160018	40406199 1020757639	B A D E X Francischo 27 080 01 Prešov 1	A	23.01.16	17.02.16	182,98	BADEX Prešov - oprava klubovne /ohrev vo /
F 162701456	31666108 2020518918	IFosoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.16	04.02.16	66,72	Ifosoft s.r.o. - prog.vyb.MZDY,HDÚ v16.01 /
F 012016	44531516 2022742062	ATELIÉR ASKO B&G s.r.o. Baňtová 45/B 080 01 Prešov	A	21.01.16	27.01.16	1 700,-	ASKO Prešov-doplň.PD pre stavbu zateplen /
F 82016	34813616 1026543408	Radoslav Dugas - R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	28.01.16	01.02.16	100,-	R.D.TECH R.Dugas-prieškolenie novop.prac. /
F 160021	44690118 2022785424	SIGNATECH spol.s.r.o. Družstevná 737/1 900 89 Častá	A	29.01.16	03.02.16	170,30	SIGNATECH spol.s.r.o.-dopravné značenie /
F 58116	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.16	12.02.16	8,34	Fúra s.r.o. - zhrabky z hrabíc 1/2016 /
F 58016	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.16	12.02.16	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 1/2016 /
F 57916	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.16	12.02.16	855,72	Fúra s.r.o. - vývoz KO 1/2016 /
F 00792016	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.02.16	16.02.16	75,-	Ekoservis s.r.o. - odb.pomoc VV 1/2016 /
F 00782016	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.02.16	16.02.16	68,-	Ekoservis s.r.o.-odbor.pomoc VV 1/2016 /
F 2781919171	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.16	17.02.16	31,98	Slovak Telekom - tel.hovory /
F 54160004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spol. Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	11.02.16	12.02.16	23,52	COOP Jednota - osobitný príjemca RP /
F 7601041921	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.02.16	17.02.16	20,99	Slovak Telekom - tel.hovory /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.01.16		2 534,51	MHD Prešov - preddavky 01/2016 /
P 1690800212	35683813 2020322920	VÁŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	27.01.16	01.02.16	880,06	VÁŠA Slovensko - stravné listky /
P 616003692	36 743 852 2022329705	WebHouse s.r.o. Paušinská 20 917 01 Trnava	A	08.02.16	08.02.16	14,75	WebHouse, s.r.o.-predčl.registr domény /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.01.16	22.01.16	325,-	Slovakia energy - dohoda o splátkach /

Počet faktúr celkom: 23

9 521,87 €

Výhotovil: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: