

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201609	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 082 42 Klenov	N	02.03.16	11.03.16	66,40	ZR Čierna hora - členský príspevok, 2016 /
F 000782016	37 396 196 1045802153	Richard Krajčík Trubin č.97 966 23 Lovčica - Trubin	N	15.03.16	15.03.16	120,-	R.Krajčík - Turbin - Bezp.proj.na ochr.o /
F 2328898621	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.03.16	18.03.16	4,60	Orange a.s. - poplatok za MT /
F 2328877798	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.03.16	18.03.16	8,99	Orange a.s. - poplatok MI start /
F 2328898194	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.03.16	18.03.16	4,60	Orange a.s. - poplatok MT /
F 2328804108	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.03.16	18.03.16	37,-	Orange a.s. - MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.03.16	18.03.16	8,60	Orange a.s. - poplatok za MT /
F 2016024	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	10.03.16	23.03.16	240,-	INTERPROFIS,s.r.o.-zabez.procsu VO,RVP,S /
F 042016	40 111 211 1073876683	Mgr. Peter DRAJNA Prakovce 295 055 62 Prakovce	N	10.03.16	23.03.16	200,-	P.Drajna Prakovce-zab.procs VO RVP /
F 162703027	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	10.03.16	18.03.16	233,92	IFOSOFT s.r.o. - prog.vyb. V16.01 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.16	23.03.16	256,34	VSE Košice - elekt.1.2.-29.2.16 VK /
F 11411246	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná,a. Samova 11 949 01 Nitra	A	16.03.16	14.04.16	79,60	Prvá Komunál poisť.-poist.majetku 2/Q16 /
F 022016	14319861 1031405386	VELGOS Stanislav - IRPO Sabinovská 14 080 01 Prešov	N	18.03.16		2 000,-	Velgos S.-IRPO-PD RVP obce Bzenov /
F 2160045	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 01 Prešov	A	18.03.16	21.03.16	2 952,80	DLC s.r.o. - derat.a.dezinf.práce /
F 20164	10739548 1020749807	GM - Projektová kancelária Poľná 11989/15 080 06 Prešov	N	07.03.16		4 300,-	GM-projekt.kanc.M.Gajdoš-PD Dom smútku /
F 12016	37886941 2022083525	ŽIVOT, n.o. Spšské Hanušovce č.176 059 04 Spšské Hanušovce	N	23.03.16	23.03.16	18,85	ŽIVOT, n.o. - dohoda o doplatku soc.služb /
F 1613597	36 743 852 2022329705	WebHouse s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	22.03.16	21.03.16	51,70	WebHouse,s.r.o. - web.stránka predž.dom /
F 201621	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	07.04.16	07.04.16	900,-	TIBURON s.r.o. - sprac.žiadosti Zateplen /
F 04152016	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	01.04.16	13.04.16	179,38	Ekoservis s.r.o. - tech.servis ČOV /
F 04792016	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.04.16	13.04.16	75,-	Ekoservis s.r.o.- odb.pomoc VK 3/2016 /
F 04782016	31714030 2020517422	EKOŠERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.04.16	13.04.16	69,-	Ekoservis s.r.o.-odb.pomoc VV 03/2016 /
F 371016	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.16	13.04.16	668,79	Fúra s.r.o. - vývoz KO 03/2016 /
F 371116	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.16	13.04.16	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 03/2016 /
F 371216	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.04.16	13.04.16	8,24	Fúra s.r.o. - hrabky z hrabíc 03/2016 /
F 1783768565	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.16	18.04.16	31,38	Slovak Telekom - tel.horvory 03/2016 /
F 2016232	00177474 2020878992	Dobrovoľný hasičský zbor Kuzmányho č. 36 036 01 Martin	N	08.04.16	11.04.16	90,-	DPO Martin - poplatok za školenie /
F 2016043	36785474 2022383363	INTERPROFIS,s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	07.04.16		780,-	INTERPROFIS,s.r.o.- za zhot.proj.žiadost /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prjatia	Úhrady		
F 201609	47598654 2024016060	W-ECOPOWER, s.r.o. Tlačska 3 080 01 Prešov	N	07.04.16	18.04.16	325,-	W-ECOPOWER, s.r.o. - zhot.proj.ziadosti /
F 54160022	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spol. Korčantínová 3 081 77 Prešov	A	11.04.16	14.04.16	23,52	COOP Jednota - osobný príjemca RP /
F 2016099	36785474 2022383363	INTERPROFIS, s.r.o. Okružná 29 080 01 Prešov	A	11.04.16	18.04.16	96,-	INERPROFIS, s.r.o.-porad.služby /
F 7602954785	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.04.16	21.04.16	21,09	Slovak Telekom - tel.hovory 3/2016 /
F 1690001573	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	12.04.16	17.03.16	647,68	Vaša Slovensko - stravné listky /
F 302860085	36446254 2020010663	DUTEKO a.s. Bajzova 20 080 01 Harinka pri Prešove	A	15.04.16	21.04.16	328,90	DUTEKO, a.s. - zneškodnenie odpadu VOK /
F 439416	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.04.16	05.05.16	14,40	Fúra s.r.o. - spracovanie odpadu hlásení /
F 7293406123	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.16	21.04.16	293,63	VSE Košice - 1.3-31.3.16 elekt.VK /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardajovská 7 081 70 Prešov	A	01.03.16		2 534,51	MHD Prešov - preddavky 03/2016 /
P 1690800421	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	16.03.16	17.03.16	647,68	Vaša Slovensko s.r.o.-stravné listky /
P 716016558	36 743 852 2022329705	WebHouse s.r.o. Paulínka 20 917 01 Trnava	A	21.03.16	21.03.16	61,70	WebHouse, s.r.o. - web stránka /
P 1610278	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	18.03.16	11.04.16	38,50	Slovgram BA - verej prenos rozhlasu 2016 /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.03.16	15.03.16	325,-	Slovakia energy - plyn 3/2016 dodhoda o /

Počet faktúr celkom: 40

18 657,- €

Vyhotoval: Anna Fajerčáková

Kontroloval:

Schválil: