

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platba DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Príjatia | Úhrady | | |
| F 2250002829 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.11.15 | 16.11.15 | 3 098,- | VSE a.s.-elektr.1.9.30.11.2015 / |
| F 2311734036 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.11.15 | 19.11.15 | 8,99 | Orange a.s. - poplatok MI start / |
| F 2311660498 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.11.15 | 19.11.15 | 37,- | Orange a.s. - mobil starosta / |
| F 0029716875 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.11.15 | 19.11.15 | 8,60 | Orange a.s. - poplatok mobil / |
| F 15055 | 37530836 1020957993 | Ing. Andraščík Vladimír Lipovce 76 76 082 36 | N | 12.11.15 | 19.11.15 | 600,- | Ing.Andraščík V.- audit účt.záverky / |
| F 7509716738 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 12.11.15 | 19.11.15 | 20,99 | Slovak Telekom - telefón / |
| F 2611 | 31954120 2021241937 | RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov | N | 13.11.15 | 13.11.15 | 18,- | RVC Prešov-popl. za školenie Regist adri / |
| F 8011115 | 45965838 2023180148 | MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov | A | 23.11.15 | 11.12.15 | 1 302,42 | MP KANAL service s.r.o. - čísl.kanal.ČOV / |
| F 20151133 | 35975946 2022116976 | Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava | A | 25.11.15 | 07.12.15 | 103,20 | Disig, a.s. - kval.systém.certifikát / |
| F 19362015 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 25.11.15 | 07.12.15 | 72,- | Ekoservis s.r.o.- sprac.podkladov k žiad / |
| F 20150043 | 40351467 1038978083 | Pavol Halanda Michal nad Žitavou 279 941 61 Michal nad Žitavou | N | 25.11.15 | 14.12.15 | 60,- | P.Halanda - licencia prog.cintoriny2015 / |
| F 2151140 | 32921314 1020744384 | Jozef Fejerčák - FEJPOL Kendice 45 082 01 Kendice | A | 25.11.15 | 03.12.15 | 2 706,05 | J.Fejerčák - FEJPOL- asf.oprava MK / |
| F 00326895 | 00584614 2020801904 | Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava | A | 27.11.15 | 29.12.15 | 128,37 | ZMOS-člen.prispevok na rok 2016 / |
| F 19762015 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 02.12.15 | 14.12.15 | 182,06 | Ekoservis s.r.o.- tech.servis VV / |
| F 1487215 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 03.12.15 | 11.12.15 | 672,18 | Fúra s.r.o. - vývoz KO 11/2015 / |
| F 1487315 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 03.12.15 | 11.12.15 | 24,- | Fúra s.r.o. - vývoz nebezp.odpad 11/2015 / |
| F 1487415 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 03.12.15 | 11.12.15 | 8,34 | Fúra s.r.o.- zhrabky z hrabcí 11/2015 / |
| F 20572015 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 04.12.15 | 14.12.15 | 75,- | Ekoservis s.r.o.- odb.pomoc VK 11/2015 / |
| F 20562015 | 31714030 2020517422 | EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 04.12.15 | 14.12.15 | 68,- | Ekoservis s.r.o.- odbor.pomoc VV 11/2015 / |
| F 5780090988 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 07.12.15 | 14.12.15 | 31,99 | Slovak Telekom - tel.hovory 11/2015 / |
| F 15829 | 40406199 1020757639 | B A D E X Francisciho 27 080 01 Prešov | A | 08.12.15 | 11.12.15 | 351,95 | BADEX Prešov - oprava verejného vodovodu / |
| F 54150103 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov, spolr Konštantínova 3 081 77 Prešov | A | 09.12.15 | 14.12.15 | 23,52 | COOP Jednota - osobitný príjemca / |
| MH 00326895 | 31718922 2020523868 | Dopravný podnik mesta Preš Bardajovská 7 081 70 Prešov | A | 01.11.15 | | 2 621,95 | MHD preddavky - 11/2015 / |
| P 1590801470 | 35683813 2020322920 | Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava | A | 26.11.15 | 26.11.15 | 519,20 | Vaša Slovensko s.r.o.-stravné lístky / |
| 2P 7200451313 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1 | A | 01.11.15 | 13.11.15 | 325,- | Slovakia energy- dohoda o splátkach / |

Počet faktúr celkom: 25

12 967,81 €

Vyhotoval: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: