

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 23000166	17085861 2020518148	EPoS SB , spol. s r. o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	08.04.13	08.04.13	29,32	EPOS SB,s.ro.-kancelárske potreby /
FV 03842013	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	08.04.13	08.04.13	75,-	EKOSERVIS,s.r.o.-odbor.pomoc VK /
FV 03162013	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	08.04.13	08.04.13	314,28	EKOSERVIS,s.r.o.- technolog. servis ČOV /
FV 2013045	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	08.04.13	08.04.13	88,33	ZOHT-poplatok koordin.aktivit RZ ZMOS /
FV 1313246	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	08.04.13	08.04.13	32,54	LINDSTROM,s.r.o.-prenáj.a pranie rohoží /
FV 7312686896	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	08.04.13	08.04.13	125,-	SPP,a.s.-splátka plynu OCU /
FV 7312686897	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	08.04.13	08.04.13	90,-	SPP,a.s.- splátka plynu sport.areál /
FV 2013089	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	16.04.13	16.04.13	167,42	ZOHT- fixné náklady pri zhodnoc.BRO /
FV 2013104	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	16.04.13	16.04.13	97,-	ZOHT-seminár Stebnicka Huta /
FV 04452013	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	16.04.13	16.04.13	152,15	EKOSERVIS,s.r.o.-technický zákrok ČOV /
FV 3117130316	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	16.04.13	16.04.13	819,35	M.PEDERSEN,a.s.- vývoz TKO /
FV 0748933154	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	16.04.13	16.04.13	82,84	SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef.poplatky /
FV 142013	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	16.04.13	16.04.13	334,-	P. GIRAŠEK-príspevok stravovanie dôchod. /
FV 20130136	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničná 11 082 71 Lipany	A	16.04.13	16.04.13	39,64	STAV-MAJO, s.r.o.-údržba šport.areál /
FV 2311007933	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	16.04.13	16.04.13	1 487,26	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o-vyúč.elek.ČOV 03 /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	25.04.13	25.04.13	92,22	ORANGE - popl. mobil. telefón /
FV 7303864208	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	25.04.13	25.04.13	5,99	SLOVAK TELEKOM a.s.-pol. mobil. internet /
FV 1305792	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	25.04.13	25.04.13	33,50	SLOVGRAM-verej.prenos prostr.tech.zariad /
FV 0113041967	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	25.04.13	25.04.13	1 251,54	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.-jedál.kupóny /
FV 04832013	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	29.04.13	29.04.13	101,64	EKOSERVIS s.r.o.-technolog.servis ČOV /
FV 1319345	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	29.04.13	29.04.13	23,38	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenaj. rohoží /
FV 232013	44180063 2022622173	LIPKOV, S Krivianská 38 082 71 Lipany	A	29.04.13	29.04.13	672,-	LIPKOV s.r.o.-mrežová stena /
FV 131001	45504831 2023042428	AURIOL spol. s r.o., Berlínska 6 040 13 Košice	A	29.04.13	29.04.13	1 680,-	AURIOL spol.s r.o.-práce pri zosuve breh /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	08.04.13	08.04.13	2 188,70	SLOVAKIA ENERGY-ZALOHFA ELEKTRINA 04/13 /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	26.04.13	15.05.13	2 188,70	SLOVAKIA ENERGY-ZALOHFA-ELEKTRINA 05/13 /

Počet faktúr celkom: 25

12 169,80 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: