

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7323164446	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.06.15	05.06.15	18,-	SPP,a.s. - plyn športový areál /
FV 7323164445	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.06.15	05.06.15	81,-	SPP,a.s. - plyn OcÚ /
FV 150183	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	02.06.15	03.06.15	280,-	DOMÁCE POTREBY-pracov.odev,obuv,materiál 201509 /
FV 2015400241	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	04.06.15	05.06.15	1 453,48	ENVI-GEOS NITRA - vývoz TKO /
FV 07672015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	05.06.15	05.06.15	75,-	EKOSERVIS,s.r.o-odbor.pomoc.správa VK /
FV 2511058811	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	08.06.15		801,77	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt.elek.ČOV 05 /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	17.06.15	17.06.15	1 997,-	SLOVAKIA ENERGY-elektina 06/2015 /
FV 20151492	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov	A	17.06.15	17.06.15	53,08	KAPAP - materiál OBS 201523 /
FV 332015	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	17.06.15	17.06.15	313,60	P.GIRAŠEK-stravovanie MOS54, OS /
FV 5774426180	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	17.06.15	17.06.15	38,34	SLOVAK TELEKOM,a.s.-telef. poplatky /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	17.06.15	17.06.15	91,24	ORANGE,a.s. - telefónne poplatky /
FV 08582015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	17.06.15	17.06.15	314,28	EKOSERVIS,s.r.o.- technolog. servis ČOV /
FV 1531696	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	23.06.15	23.06.15	34,80	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenáj.rohoží /
FV 7505210285	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	23.06.15	23.06.15	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.-popl.mobil.internet /
FV 20150221	10741402 1020755241	SALT - Jozef Sabol Sabinovská 082 71 Lipany	A	23.06.15	23.06.15	299,90	SALT-cena do tomboly pračka, gril 201518 /
FV 412015	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	23.06.15	23.06.15	149,45	P.GIRAŠEK-občer.,podpred.vlády SR 201533 /
FV 2119969902	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	24.06.15		22,01	VVS,a.s. - vodné 03-06/2015 /
FV 41508	47913479 1024348006	Ing. Iveta Beslerová Agátová 6 075 01 Trebišov	N	23.06.15	24.06.15	200,-	ING.BESLEROVÁ-konzult.činnosť VO-IBV 501528 /
FV 20150604	43903894 2022615045	KDS projekt,s.r.o. Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	25.06.15	25.06.15	4 000,-	KDS projekt,s.r.o.- dopravné značenie /
FV 20150605	43903894 2022615045	KDS projekt,s.r.o. Námestie mieru 1 080 01 Prešov	N	25.06.15	25.06.15	1 180,-	KDS projekt,s.r.o.-dopravné značenie /

Počet faktúr celkom: 20

11 408,94 €

Vytvoril:

Kontroloval:

Schválil: