

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1600059475	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.08.16	03.08.16	189,-	VSD - prípojovací poplatok /
FV 7323423071	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.08.16	16.08.16	16,-	SPP,a.s. - plyn športový areál /
FV 7323423070	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.08.16	16.08.16	65,-	SPP, a.s. - ply OcÚ /
FV 1610410	36506541 2022014720	STAV-MAJO, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.08.16	16.08.16	31,06	STAV-MAJO s.r.o.- cement, multicem 201612 /
FV 2016143	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	03.08.16	16.08.16	357,72	ZOHT-spoluf.projekt.Bicykлом aj za hran /
FV 20160358	31731988 2020524484	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o Bardejovská 10 080 06 Prešov	A	03.08.16	16.08.16	332,40	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.- sokoflok ČOV 201655 /
FV 1600462016	36676845 2022247942	SLOVENSKÁ INTERNETOVÁ, s. Dolný Vaj 3 01001 Žilina	A	03.08.16	16.08.16	82,65	SLOVENSKÁ INTERNETOVÁ-popl. pohrebiska /
FV 160003	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. ORLOV 065 43 ORLOV	A	08.08.16	16.08.16	38,40	ESPIK Group s.r.o.- zber a odvoz oleja /
FV 2611091579	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	08.08.16		542,83	SLOVAKIA ENERGY-vyúčtov. elek.07/16 ČOV /
FV 6787505286	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.08.16	16.08.16	41,-	SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef. poplatky /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	10.08.16	16.08.16	27,60	ORANGE,a.s. - telef. poplatky /
FV 1134037241	35848863 2020216748	O2 SLOVAKIA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.08.16	16.08.16	25,-	O2 SLOVAKIA - telef. poplatky /
FV 12582016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	12.08.16	16.08.16	75,-	EKOSERVIS,s.r.o.- odbor.správa majetku /
FV 13202016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	12.08.16	16.08.16	314,28	EKOSERVIS,s.r.o.- technolog.servis ČOV /
FV 2016400424	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	12.08.16	16.08.16	1 012,54	ENVI-GEOS NITRA,s.r.o.-vývoz odpadov /
FV 2016051	43853528 2022499908	Eurocluster s.r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava	A	12.08.16	16.08.16	510,-	EUROCLUSTER s.r.o.-vyprac. žiadosti 201649 /
FV 16100066	46964819 2023681869	TENDERTEAM, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	12.08.16	16.08.16	500,-	TENDERTEAM,s.r.o.-verej.obstar.IBV /
FV 156028	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice	A	12.08.16	16.08.16	183 575,58	PEhAES,a.s. - staveb. práce IBV /
FV 452016	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	18.08.16	18.08.16	464,80	PETER GIRAŠEK-príspev. na strav.dochodc. /
Z 8601070958	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	17.08.16	17.08.16	2 029,41	LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny 201658 /
FV 0116090785	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	19.08.16	17.08.16	2 029,41	LE CHEQUE DEJEUNER -jedál.kupóny 3.Q.16 201658 /
FV 2016151	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	25.08.16	25.08.16	292,40	OBEC PETROVANY-spracov.miezd 4-6/2016 /
FV 022016899	42171717	CENTRÁLNE NEZISKOVÁ SPOLOČ Einstienova 21 851 01 Bratislava	N	25.08.16	25.08.16	149,-	CENTRAL.NEZISK.SPOLOC.-licencia isamospr /
FV 160238	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	25.08.16	25.08.16	429,70	DOMÁCE POTREBY-materiál a naradie MOS52 16201614 /
FV 1600060140	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.08.16	25.08.16	240,50	VSD - prípojovací poplatok /

Počet faktúr celkom: 25

193 371,28 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: