

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7208959796	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.05.17	05.05.17	27,-	SPP, a.s. - plyn športový areál /
FV 7208959795	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.05.17	05.05.17	179,-	SPP,a.s.- plyn OCU /
FV 06412017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	05.05.17	05.05.17	75,-	EKOSERVIS,s.r.o.-odborná správa VK /
FV 12042017	36474894 2020013875	HYDROARCH,s.r.o. Šafarikova 20 080 01 Prešov	A	05.05.17	05.05.17	540,-	HYDROARCH,s.r.o.- spracov.poklad. PPO 2017023 /
FV 401705	46887423 2023634745	Obstarávateľ SK, s.r.o. Agátova 6 07501 Trebišov	A	05.05.17	05.05.17	250,-	OBSTARÁVATEĽ SK,s.r.o.-VO premostenie /
FV 932017	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	05.05.17	05.05.17	3 019,75	MESTO LIPANY -spoloč. úradov. 2.Q.2017 /
VR 2710014789	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	15.05.17	15.05.17	126,04	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčtov.elek.ČOV /
V 2710026885	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	15.05.17	18.05.17	12,82	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt. elek.OCU /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	09.05.17	09.05.17	30,-	ORANGE,a.s.- telef. poplatky /
FV 2796049115	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.05.17	09.05.17	43,72	SLOVAK TELEKO,a.s.- telef. poplatky /
FV 3117170551	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	09.05.17	09.05.17	54,21	M. PEDERSEN,a.s.- vývoz kontajnera /
FV 3117170572	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	09.05.17	09.05.17	1 212,13	M. PEDERSEN,a.s.- vývoz TKO /
FV 2711084044	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	15.05.17	18.05.17	54,-	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt. elek.04/17 /
FV 170135	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. ORLOV 065 43 ORLOV	A	15.05.17	15.05.17	19,20	ESPIK GROUP s.r.o.-zber použ. oleja /
FV 07202017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	15.05.17	15.05.17	101,64	EKOSERVIS,s.r.o.-technolog.servis ČOV /
FV 20171118	33952264 1020745352	Mária Kapalová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov	A	15.05.17	15.05.17	14,40	KAPAP - kancelársky papier 2017011 /
Z 8400121973	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	09.05.17	09.05.17	157,66	SPP,a.s. - poplatok za pripojenie 582/56 /
Z 8400121975	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	09.05.17	09.05.17	157,66	SPP,a.s.-poplatok za pripojenie 582/43 /
Z 8400121974	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	09.05.17	09.05.17	157,66	SPP,a.s.- poplatok za pripojenie 582/58 /
Z 8400121965	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	15.05.17	15.05.17	157,66	SPP,a.s.poplatok za pripojenie 582/59 /
Z 8400121964	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	15.05.17	15.05.17	157,66	SPP,a.s.-poplatok za pripojenie 582/60 /
Z 8701042043	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	15.05.17	15.05.17	1 660,60	LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupony 2017024 /
FV 170192	47599341 2023975228	KOTVA, Ing. Martina a Pavo Hollého 19 08301 Sabinov	A	18.05.17	18.05.17	60,-	KOTVA - oprava čerpadla 2017005 /
FV 2711088529	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	18.05.17	18.05.17	561,86	SLOVAKIA ENERGY -vyúčtov.elek. ČOV /
FV 117053509	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	18.05.17	15.05.17	1 660,60	LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny 2017025 /
FV 3415787779	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	24.05.17	24.05.17	19,99	SLOVAK TELEKOM - TELEF. POPLATKY /
FV 90355416	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	24.05.17	24.05.17	43,70	VVS,a.s. - analýza pitnej vody /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 171078	00156850 2020798593	Výskumný ústav vodného hos Nábr.arm.gen. L. Svobodu 5 812 49 Bratislava-St.Mesto	N	31.05.17	31.05.17	420,-	VUVH - posúdenie projekto PPO /
FV 201706	44677243 1080414786	Bc. MILOŠ KUŠNÍR Tajovského 1 08271 LIPANY	N	31.05.17	31.05.17	138,-	BC. KUŠNÍR - preprava osôb /
FV 1552017	37944631 2021920780	ZŠ s MŠ Rožkovany (MŠ Rožkovany 190 082 71 Lipany	N	31.05.17	31.05.17	22,-	ŠJ pri ZŠ s MŠ- stravovanie MOS50J 05/17 /
FV 1452017	37944631 2021920780	ZŠ s MŠ Rožkovany (MŠ Rožkovany 190 082 71 Lipany	N	31.05.17	31.05.17	25,83	ŠJ pri ZŠ s MŠ- stravovanie MOS50J 05/17 /
FV 4300013296	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	31.05.17	09.05.17	157,66	SPP,a.s.-popl.za pripojenie /
FV 4300013298	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	31.05.17	09.05.17	157,66	SPP,a.s.-popl. za pripojenie /
FV 4300013297	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	31.05.17	09.05.17	157,66	SPP,a.s.- popl. za pripojenie /
FV 4300013943	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	31.05.17	15.05.17	157,66	SPP,a.s. -poplatok za pripojenie /
FV 4300013942	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	31.05.17	15.05.17	157,66	SPP,a.s. - poplatok za pripojenie /
Počet faktúr celkom: 36						11 948,09 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		