

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20140016	47149558 223782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 082 37 Široké	A	04.07.14		1 200,-	MICHSTAV ,s.r.o.-zemná práca,podovodne /
FV 14009	47599341 2023975228	KOTVA ELEKTROMOTORY s.r.o. Hollého 19 083 01 Sabinov	A	07.07.14	09.07.14	330,94	KOTVA ELEKTROMOTORY-oprava čerpadla /
FV 7427175803	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.07.14		- 433,27	SPP a.s.-vyúčtovanie plynu 01-06/14 /
FV 7427175804	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.07.14	09.07.14	11,35	SPP a.s.-vyúčt.plyn sport.areál 01-06/14 /
FV 7318023575	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.07.14	09.07.14	93,-	SPP a.s.- plyn OCU 07/2014 /
FV 7318023576	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.07.14	09.07.14	21,-	SPP a.s.-plyn sport.areál 07/2014 /
FV 10232014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	07.07.14	09.07.14	75,-	EKOSERVIS s.r.o.-odbor.pomoc správa VK /
FV 10642014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	07.07.14	09.07.14	101,64	EKOSERVIS s.r.o.-technol.servis ČOV /
FV 24000323	17085861 2020518148	EPOS SB , spol. s r. o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	07.07.14	09.07.14	9,71	EPOS SB s.r.o. - kancelárske potreby /
FV 20140569	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	07.07.14	09.07.14	506,40	FEREX,s.r.o.- smetné nádoby 20 ks /
FV 472014	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	08.07.14	09.07.14	644,80	P.GIRAŠEK -príspevok stravovanie dochod. /
FV 2014400365	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	09.07.14	09.07.14	1 188,43	ENVI-GEOS NITRA -vývoz TKO /
FV 1763646779	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.07.14	09.07.14	77,20	SLOVAK TELEKOM a.s.-telef. poplatky /
FV 2014109	45250961 2022917556	DYNAVA s.r.o. Priebežná 6 031 04 liptovský Mikuláš	A	11.07.14	11.07.14	43,60	DYNAVA s.r.o.-uzáver nohy pivné súpravy /
FV 2411062344	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	11.07.14		956,96	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt. elektr.06/14 ČOV /
FV 1110306871	35903414 2021893797	MOBELIX SK, s.r.o., prevádz Arm. Gen. Svobodu 19 080 01 Prešov	A	11.07.14	11.07.14	149,70	MOBELIS s.r.o.-kožené kresla 3 ks /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.07.14	22.07.14	2 052,-	SLOVAKIA ENERGY-ELEKTRINA ZÁLOH.FA 07/14 /
FV 1438234	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	22.07.14	22.07.14	24,98	LINDSTROM,s.r.o.-prenájom a pranie rohož /
FV 420140128	31582877 2020436407	Sigmia OaSS s.r.o., PREŠOV Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	22.07.14	22.07.14	360,22	SIGMIA OaSS s.r.o.-materiál verejný vod. /
FV 7406681492	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	22.07.14	22.07.14	5,99	SLOVAK TELEKOM a.s.-popl. mobil.internet /
FV 90253514	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	22.07.14	22.07.14	202,01	VVS,a.s.- práce na verejnom vodovode /
FV 140226	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	22.07.14	22.07.14	408,-	DOMÁCE POTREBY,s.r.o.-mater.a nariadenie /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	16.07.14	16.07.14	77,97	ORANGE SLOVENSKO,a.s.-telef. poplatky /

Počet faktúr celkom: 23

8 107,63 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: