

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 13812014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	04.09.14	04.09.14	101,64	EKOSERVIS,s.r.o.-technol.servis ČOV 201433 /
FV 7318058387	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.09.14	04.09.14	44,-	SPP,a.s.- plyn športový areál 201433 /
FV 7318058386	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.09.14	04.09.14	192,-	SPP,a.s. - plyn OCU 201433 /
FV 140026	43669654 1023789382	ANTON GARGALIK Lutinská 17 08256 Pečovská Nová Ves	A	04.09.14	04.09.14	207,88	A. GARGALIK - mäso OBS 201433 /
FV 4765765789	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.09.14	09.09.14	65,58	SLOVAK TELEKOM,a.s.-telef. poplatky 201433 /
FV 14522014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	09.09.14	09.09.14	75,-	EKOSERVIS ,s.r.o.-odbor.pomoc správa VK 201433 /
FV 2014400481	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	16.09.14	16.09.14	1 138,76	ENVI-GEOS NITRA,s.r.o.-vývoz TKO 201433 /
FV 140028	47154110 2023793453	MARTON ELEKTROSERVIS, s.r. Bašťová 43 080 01 Prešov	N	16.09.14	16.09.14	70,-	MARTON ELEKTORSERVIS,s.r.o.-opr.prácky 201433 /
FV 20140204	14361167 1020750632	HUSQVARNA - Taiš Rudolf Masarykova 23 080 01 Prešov	A	16.09.14	16.09.14	326,90	RUDOLF TAIŠ-oprava kosačky,plotostrihu 201433 /
FV 1410687	36506541 2022014720	STAV-MAJO,s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	16.09.14	16.09.14	237,06	STAV-MAJO,s.r.o.-materiál MOS,doprav.OBS 201433 /
FV 0037475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	16.09.14	16.09.14	81,50	ORANGE, a.s. - tetef. poplatky 201433 /
FV 2411081764	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	16.09.14		880,13	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyuč.elek.8/14ČOV 201433 /
FV 1450151	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	23.09.14	23.09.14	34,80	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenáj.rohoži 201433 /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	23.09.14	23.09.14	1 916,-	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.- elektrina 09/14 201433 /
FV 1201412565	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	23.09.14	23.09.14	39,60	IKARO,s.r.o.- údržba kopírky 201433 /
FV 5011400556	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	23.09.14	23.09.14	76,-	PP spol. s r. o.-roč.prístup portál VS 201433 /
FV 2014153	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	23.09.14	23.09.14	88,81	ZOHT - zhonocovanie BRO 201433 /
FV 7408621318	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	23.09.14	23.09.14	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.-popl. mobil.internét /
FV 742014	44677243 1080414786	Bc. MILOŠ KUŠNÍR Tajovského 1 08271 LIPANY	N	25.09.14	25.09.14	35,-	Bc. Milos Kusnir-preprava ucink. OBS /
FV 2119061514	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	30.09.14	30.09.14	14,15	VVS, a.s.- vodné 06-09/2014 /
FV 140279	44488149 2022715607	DOMÁČE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	30.09.14	30.09.14	380,80	DOMÁČE POTREBY-materiál,naradie AČ 9/14 /
FV 20140414	31731988 2020524484	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o Bardejovská 10 080 06 Prešov	A	30.09.14	30.09.14	332,40	SOKOFLOK SLOVAKIA,s.r.o.-sokoflok ČOV /
FV 20140014	45691827 1033844141	Ing.VLADIMÍR URAM, PROJECT Kamencová 32 080 05 Prešov	N	25.09.14	25.09.14	500,-	ING.V.URAM-odbor. porad.zatepl. ZŠ /

Počet faktúr celkom: 23

6 844,- €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: