

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 14412013	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	11.10.13	11.10.13	75,-	EKOSERVIS s.r.o.-správa majetku VK /
FV 13892013	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	11.10.13	11.10.13	134,18	EKOSERVIS s.r.o.-technolog.servis ČOV /
FV 7307828386	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	11.10.13	11.10.13	499,-	SPP a.s. - splátka plynu OCU /
FV 7307828387	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	11.10.13	11.10.13	94,-	SPP a.s. - splátka plynu sport.areál /
FV 13150088	36486213 2020005405	EKOINŠTAL S.R.O. Priemyselná štvrť 32 08301 Sabinov	A	11.10.13	11.10.13	508,44	EKOINŠTAL s.r.o.- monitoring kanal.potr. 201329 /
FV 3117131267	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	11.10.13	11.10.13	339,94	M.PEDERSEN a.s.- vývoz veľkoobjem.kont. /
FV 3117131198	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	11.10.13	11.10.13	819,35	M.PEDERSEN a.s.-vývoz TKO /
FV 2754726346	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	11.10.13	11.10.13	69,40	SLOVAK TELEKOM a.s.-telef. poplatky /
FV 131003	36508632 2022047555	NETSAT, s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	11.10.13	11.10.13	48,-	NETSAT s.r.o.- servis PC /
FV 130264	42260515 2023510313	SLOVENSKÉ CENTRUM OBSTARÁV HURBANOVO NÁM. 46 831 04 BRATISLAVA 3	N	11.10.13	11.10.13	87,08	SLOV.OBSTAR.CENTRUM-centr.obstar.TKO /
FV 1310001	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	11.10.13	11.10.13	6 566,04	MK HLAS s.r.o.- kamerový systém /
FV 13334	46745564 2023545766	EKONA SK s.r.o. Madridská 2 040 13 Košice	N	29.10.13	24.10.13	32,-	EKONA SK s.r.o.- poplatok za seminar /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	10.10.13	25.10.13	2 188,70	SLOVAKIA ENERGY-zaloh.fa.10/13 elektrina /
Z 8301075276	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	25.10.13	25.10.13	1 250,34	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.-jedálne kupóny /
FV 0113103874	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	28.10.13		1 250,34	LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny 201331 /
FV 1682013	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	25.10.13	25.10.13	2 260,75	MESTO LIPANY-spoloč.úrad.4.Q.2013 /
FV 2013173	36693693 2022314932	VIAPRO,s.r.o. Hodžova 20 917 00 Trnava	A	25.10.13	25.10.13	174,-	VIAPRO s.r.o.- dopravné zkladlo 201330 /
FV 15002013	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	25.10.13	25.10.13	107,75	EKOSERVIS s.r.o.-tech.zásah na ČOV /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	25.10.13	25.10.13	107,33	ORANGE SLOVENSKO a.s.-poplatky mobil.tel /
FV 1355234	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	25.10.13	25.10.13	23,38	LINDSTROM s.r.o.-pranie a prenáj. rohoží /
FV 7310828379	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	25.10.13	25.10.13	5,99	SLOVAK TELEKOM a.s.-popl. mobil.internet /
FV 642013	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	25.10.13	25.10.13	526,14	P.GIRAŠEK - prispevok na stravov.dochod. /
FV 2311019382	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	28.10.13		1 209,36	SLOVAKIA ENERY s.r.o.-elek.ČOV 09/2013 /
FV 130304	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	31.10.13	31.10.13	424,-	DOMÁCE POTREBY-motor.kosačka MOS /
FV 31714030	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	30.10.13	31.10.13	141,38	EKOSERVIS s.r.o.-technolog.servis ČOV /
FV 2013186	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	30.10.13	31.10.13	18,20	ZOHT -reprezentačné Deň samosprávy /
FV 442013	10666249 1020760554	PAVEL JÁN ŠARIŠSKÉ DRAVCE ŠARIŠSKÉ DRAVCE	A	31.10.13	31.10.13	250,47	J.PEVEL - revízia elektro-kancel. OCU /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 452013	10666249 1020760554	PAVEL JÁN ŠARIŠSKÉ DRAVCE ŠARIŠSKÉ DRAVCE	A	31.10.13	31.10.13	71,74	JÁN PAVEL-revizia elektro hasičská zbroj /
Počet faktúr celkom: 28						<b>19 282,30 €</b>	
Výhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		