

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 51500510	35960132 2022072591	DATATRADE s.r.o. Moyzesova 12 95301 Zlaté Moravce	A	06.03.15		28,60	/
FV 7298217254	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.03.15	06.03.15	205,-	SPP, a.s. - plyn športový areál /
FV 7298217253	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.03.15	06.03.15	917,-	SPP,a.s. - plyn OCU /
FV 7150401247	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdкова 36 81715 Bratislava	N	05.03.15	06.03.15	341,10	SPF - splátka za nájom PPO /
FV 1507102	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	05.03.15	06.03.15	24,98	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenáj.rohoži /
FV 20150015	31692729 2020519785	ELEKTROCONTROL spol. s r.o Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	05.03.15	06.03.15	60,-	ELEKTROCONTROL,s.r.o.-reviz.vodovod.potr 201507 /
FV 01612015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	05.03.15	06.03.15	101,64	EKOSERVIS,s.r.o.-technolog.servis ČOV /
FV 2151105794	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislava 3 82108 Bratislava	A	05.03.15	06.03.15	20,40	SOZA-odmena za použitie hud.diel /
FV 12015004	36702668	MARDUŇA,s.r. 082 71 Rožkovany	N	05.03.15	06.03.15	148,50	MARDUŇA,s.r.o.-odhľadanie snehu /
FV 152702383	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.03.15	06.03.15	197,68	IFOSOFT,v.o.s.-update programov 2015 201514 /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	05.03.15		1 987,-	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-elektrina 03/2015 /
FV 1500015	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 083 01 Sabinov	N	16.03.15	17.03.15	59,-	WEBData s.r.o.-kredit SMS 201522 /
FV 1500014	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 083 01 Sabinov	N	16.03.15	17.03.15	500,-	WEBData s.r.o.-výroba web stránky /
FV 2015400053	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	16.03.15	17.03.15	506,27	ENVI-GEOS NITRA - vývoz TKO /
FV 2015031	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	16.03.15	17.03.15	210,80	OBEC PETROVANY-spracov.miezd 10-12/14 /
FV 132015	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	16.03.15	17.03.15	56,-	PETER GIRAŠEK - stravovanie /
FV 02262015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	16.03.15	17.03.15	75,-	EKOSERVIS s.r.o.-odbor.pomoc správa VK /
FV 2015017	47483822 2023910702	OSOBNÁ-PREPRAVA ,s.r.o. Tajovského 1 082 71 Lipany	N	16.03.15	17.03.15	120,-	OSOBNÁ-PREPRAVA,s.r.o.-Vyšné Ružbachy 201521 /
FV 8771476295	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	16.03.15	17.03.15	76,10	SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef. poplatky /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	16.03.15	17.03.15	78,85	ORANGE SLOVENSKO,a.s.-telef.poplatky /
FV 2511028585	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	16.03.15	17.03.15	1 173,72	SLOVAKIA ENERGY-vyučtov.elek.02/2015 ČOV /
FV 152003054	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.03.15	25.03.15	59,10	IFOSOFT - inštal.prgram. vybavenia 201514 /
FV 7502297140	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	23.03.15	25.03.15	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.-popl. mobil.internet /
FV 512015	33951462 1020761621	VLADIMÍR JANOŠ - REHAP Sládkovičova 15 08301 Sabinov	A	23.05.15	25.03.15	19,96	REHAP - revízia hasiacich prístrojov 201515 /
Z 7131520059	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	26.03.15	26.03.15	4 054,18	VSD,a.s. - pripojovací poplatok NN-IBV /
FV 7111520534	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.03.15	26.03.15	4 054,18	VSD, a.s.- pripojovací poplatok NN-IBV /
FV 201514	40291952 1023790636	KAMEL -elektroslužby Krasná Lúka 082 73	A	23.03.15	01.04.15	121,18	M.BUJŇAK-KAMEL- elektroinštal.práce /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27							15 202,23 €
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		