

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7323213261	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.09.15	04.09.15	155,-	SPP,a.s.- plyn OCU /
FV 7323213262	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.09.15	04.09.15	35,-	SPP,a.s. - plyn športový areál /
FV 13712015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	04.09.15	04.09.15	75,-	EKOSEKVIS,s.r.o.- odborná správa VK /
FV 150233	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	04.09.15	04.09.15	608,89	DOMÁCE POTREBY-materiál a požičov. narad 201509 /
FV 20152086	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Vologradská 32 080 01 Prešov	A	04.09.15	04.09.15	111,59	KAPAP - kancelárske potreby 201523 /
FV 150328	47599341 2023975228	KOTVA, Ing. Martina a Pavo Hollého 19 08301 Sabinov	A	10.09.15	11.09.15	620,88	KOTVA - oprava čerpadla ČOV, vrtačky /
FV 14212015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	10.09.15	11.09.15	101,64	EKOSEKVIS-technologický servis ČOV /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	10.09.15	11.09.15	110,60	ORANGE, a. s. - telefónne poplatky /
FV 2015400401	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.09.15	11.09.15	1 168,45	ENVI-GEOS NITRA- vývoz TKO /
FV 2015028	37715925 1034096602	Adrián Tkáč - GEOAT Antona Prídavku 24 08004 Prešov	N	10.09.15	11.09.15	300,-	GEOAT- vytýčenie pozemkov IBV Jeruzalem 201546 /
FV 2015029	37715925 1034096602	Adrián Tkáč - GEOAT Antona Prídavku 24 08004 Prešov	N	10.09.15	11.09.15	400,-	GEOAT - vytýčenie NN rozvodov 201546 /
FV 0777278529	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	11.09.15	11.09.15	41,57	SLOVAK TELEKOM, a. s. - telef.p poplatky /
FV 1510497	36506541 2022014720	STAV-MAJO, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	11.09.15	11.09.15	193,66	STAV-MAJO s.r.o.-materiál oplot.MŠ, ZD 201519 /
FV 150087	43744541 1042421325	Luboslav Šulík Rožkovany 87 08271 Lipany	A	11.09.15	11.09.15	246,-	Luboslav Šulík - stravné MOS54 08/15 201532 /
FV 152008083	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.09.15	11.09.15	20,76	IFOSOFT v.o.s.- registr.ďalšia lic. /
FV 2511091157	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	11.09.15		873,83	SLOVAKIA ENERGY-vyúčto.elek. ČOV 08/2015 /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	11.09.15	11.09.15	1 913,-	SLOVAKIA ENERGY - elektrina 09/2015 /
FV 1549383	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	18.09.15	18.09.15	34,80	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenáj.rohoži /
FV 652015	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	18.09.15	18.09.15	56,-	P. GIRAŠEK - stravné 08/15 - OS /
FV 1509016	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	18.09.15	18.09.15	140,66	MK HLAS ,s.r.o.- údržba obec. rozhlasu 201505 /
FV 2482015	33951462 1020761621	VLADIMÍR JÁNOŠ - REHAP Sládkovičova 15 08301 Sabinov	A	28.09.15	28.09.15	90,-	V.JÁNOŠ-REHAP-hasiace prístroje DHZ 4 ks /
Počet faktúr celkom: 21						7 297,33 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	