

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10983512	31363091 2020302020	INPROST, s.r.o. Smrečinova 29 811 05 Bratislava 1	A	01.12.14	29.12.14	67,60	INPROST, s.r.o. - obecné noviny 2015 /
F 2014320	40639606 1020008473	Slavko JURKO Medzany 156 082 21	A	10.12.14	12.12.14	85,78	Slavko Jurko-oprava vlečky malotraktora /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.12.14		2 310,53	MHD Preddavky 12/2014 /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.12.14	12.12.14	331,-	Slovakia Energy-dodhoda o platbách plyn /
F 1553214	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.12.14	22.12.14	490,66	Fúra s.r.o. - odvoz a likv.odpadu z VKK /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.12.14	22.12.14	44,99	Orange, a.s. MT starostka /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	15.12.14	22.12.14	29,94	Orange, a.s. - MT TSP /
F 11411246	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná, a. Samova 11 949 01 Nitra	A	15.12.14	15.01.14	6,78	Prvá Kom.fin.a.s.-poist.majetku /
F 99914176	00327646 201225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	18.12.14	22.12.14	310,-	Mesto Prešov - objed.služby 2014 /
F 20150045	40351467 1038978083	Pavol Halanda Michal nad Žitavou 279 941 61 Michal nad Žitavou	N	31.12.14	15.01.15	60,-	P.Halanda-program Orfeus cintoriny 2015 /
F 90137410	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.14	09.01.15	263,74	Slovak telekom-spotr.elekt.úpravovňa vod /
F 90137414	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.14	09.01.15	302,15	Slovak Telekom-spotreba elekt.úprav.vody /
F 8769544995	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.15	15.01.15	31,73	Slovak Telekom - tel.hovory 12/2014 /
F 1670114	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.01.15	13.01.14	10,41	Fúra s.r.o. - zhrabky z hrablic 12/2014 /
F 1670014	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.01.15	13.01.14	24,-	Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 12/2014 /
F 1669914	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.01.15	13.01.14	856,47	Fúra s.r.o. - vývoz KO 12/2014 /
F 21922014	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	13.01.15	22.01.15	182,06	Ekoservis s.r.o. - tech.servis VV /
F 22412014	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	15.01.15	22.01.15	179,38	Ekoservis s.r.o. - tech.servis ČOV /
F 23062014	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	16.01.15	27.01.15	75,-	Ekoservis s.r.o. - odb.pomoc VK 12/14 /
F 23052014	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	16.01.15	27.01.15	69,-	Ekoservis s.r.o.- odb.pomoc VV 12/14 /
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.15	26.01.15	- 564,48	VSE a.s.- fin.vyosp.za 01.01.-31.12.2014 /
F 1588114	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.01.15	16.02.15	14,40	Fúra s.r.o. sprac.hlásenia odpadov /

Počet faktúr celkom: 22

5 181,14 €

Vyhotoval: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: