

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2151106706	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	05.03.15	18.03.15	14,28	SOZA Bratislava-verej.použitie hud.diel /
F 11411246	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná,a. Samova 11 949 01 Nitra	A	06.03.15	18.03.15	6,78	Prvá kom.poist'ovňa - poist.1.4.-30.6.15 /
F 2278125222	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.03.15	18.03.15	31,76	Orange a.s. - tel.hovory TSP /
F 2278204864	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.03.15	18.03.15	8,99	Orange a.s. - poplatok MI start /
F 2278127110	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.03.15	18.03.15	37,-	Orange a.s. - tel.starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.03.15	18.03.15	8,60	Orange a.s. - poplatok mobil /
F 152703086	31666108 2020518918	IFosoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.15	18.03.15	11,76	Ifosoft v.o.s. - prog.vyb.HDÚ V15.01. /
F 1512263	36 743 852 2022329705	WebHouse s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	13.03.15	12.03.15	49,10	WebHouse,s.r.o.- webhosting-služba webst /
F 201504	37881191 1020738609	Ing. Juraj Petranský, SHR Ľubovec 60 082 42 Ľubovec	A	18.03.15		356,40	SHR Petranský - zimná údržba miest.kom. /
F 03162015	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	19.03.15	24.03.15	182,06	Ekoservis s.r.o.- tech.servis VV /
F 20150014	47508043 2023938620	Odpady G&G Company s.r.o. Námestie Mieru 1 080 01 Prešov	N	23.03.15	24.03.15	800,-	Odpady G&G Company s.r.o.- vývoz VOK /
F 5190016167	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 811 05 Bratislava	A	23.03.15	24.03.15	9,75	Komunálna poisť.- poistenie §10 /
F 5190016166	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 811 05 Bratislava	A	23.03.15	24.03.15	19,50	Komunálna poisťovňa - poistenie § 12 /
F 5190016168	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 811 05 Bratislava	A	23.03.15	24.03.15	8,-	Komunálna poisťovňa - poistenie § 50 j /
F 5190016169	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 811 05 Bratislava	A	23.03.15	24.03.15	8,-	Komunálna poisťovňa - poistenie § 50j /
F 172015	22909460	EKOSEM Ruská Nová Ves 55 080 05 Prešov - Solivar	N	24.03.15	25.03.15	543,-	EkoSem Rusk.N.Ves-oprava VO, rozhlasu /
F 1504830	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	25.03.15	09.04.15	33,50	Slovgram-verejný prenos prost.rozhlasu /
F 377015	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.04.15	13.04.15	573,17	Fúra s.r.o.-vývoz KO 3/2015 /
F 377115	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.04.15	13.04.15	24,-	Fúra s.r.o.- vývoz nebezpečný odpad 3/15 /
F 377215	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.04.15	13.04.15	8,34	Fúra s.r.o.- zhrabky z hrablic 3/2015 /
F 04242015	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.04.15	13.04.15	69,-	Ekoservis s.r.o.- odb.pomoc VV 3/2015 /
F 04252015	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.04.15	13.04.15	75,-	Ekoservis s.r.o.-odborná pomoc VK 3/2015 /
F 15109	31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina č.10 044 25 Medzev	A	08.04.15	13.04.15	178,20	Viktória Hámor s.r.o.- nákup struny kose /
F 2772428011	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.15	13.04.15	31,87	Slovak Telekom - tel.hovory 3/2015 /
F 11411246	36557129 2021795853	Prvá Komunálna Finančná,a. Samova 11 949 01 Nitra	A	08.04.15	13.04.15	7,20	Prvá komunl.poist' - poist.majetku dodato /
F 54150025	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	13.04.15	13.04.15	23,52	COOP Jednota- osobitný príjemca /
F 90141177	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.04.15	22.04.15	165,58	Slovak Telekom- spotreba ele.ener.úpra.v /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1590001750	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	14.04.15	30.03.15	519,20	Vaša Slovensko - stravné lístky /
F 289715	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.04.15		14,40	Fúra s.r.o. - spracovanie hlásení odpado /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	31.03.15		2 621,95	MHD preddavky 03/2015 /
P 1590800443	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava	A	27.03.15	30.03.15	519,20	Vaša Slovensko-stravné lístky /
ZP 7200451313	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	01.03.15	13.03.15	331,-	Slovakia energy dohoda o plat.plyn 3/15 /
Počet faktúr celkom: 32						7 290,11 €	
Vyhotoval: Anna Fejerčáková			Kontroloval:		Schválil:		