

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 11411246 | 36557129 2021795853 | Prvá Komunálna Finančná,a. Samova 11 949 01 Nitra | A | 08.04.15 | 15.04.15 | 73,02 | Prvá kom.poist' -poist.majetku 1.4.-30.6. / |
| F 2282150147 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.04.15 | 22.04.15 | 30,26 | Orange a.s. - MT TSP / |
| F 2282227607 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.04.15 | 22.04.15 | 8,99 | Orange a.s. - poplatok MI Start / |
| F 2282150784 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.04.15 | 22.04.15 | 37,- | Orange a.s. - MT starosta / |
| F 0029716875 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.04.15 | 22.04.15 | 8,60 | Orange a.s. - poplatok mobil / |
| F 04982015 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 21.04.15 | 29.04.15 | 179,38 | Ekoservis s.r.o. - technolog.servis ČOV / |
| F 202015 | 42231639 1078114906 | JUDr. Marek Polakovič, adv 080 01 Prešov | N | 23.04.15 | 30.04.15 | 400,- | JUDr.Polakovič-poskyt.právnych služieb / |
| F 1070910090 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 811 05 Bratislava | A | 24.04.15 | 24.04.15 | 114,75 | Komunal.poist' - poist.mot.vozidla AVIA / |
| F 11150800 | 35960132 2022072591 | DATATRADE s.r.o. Moyzesova 12 95 301 Zlaté Moravce | N | 14.04.15 | 04.05.15 | 28,60 | DATATRADE s.r.o.- kompletný zoznam obcí / |
| F 272805 | 31954120 2021241937 | RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov | N | 30.04.15 | 04.05.15 | 122,- | RVC Prešov - poplatok za školenie / |
| F 2015091 | 35059290 1020743086 | František MIŠKO-PRENAD Jesenná 2 080 05 Prešov | A | 05.05.15 | 12.05.15 | 637,90 | F.MIŠKO-PRENAD-oprava mot.vozidla AVIA / |
| F 3307450225 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 29.04.15 | 29.04.15 | 10,- | Slovak Telekom - poplatok akt.karty / |
| F 500115 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.05.15 | 15.05.15 | 8,34 | Fúra s.r.o.- zhrabky z hrablíc 4/2015 / |
| F 499915 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.05.15 | 15.05.15 | 571,68 | Fúra s.r.o. - KO 4/2015 / |
| F 500015 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.05.15 | 15.05.15 | 24,- | Fúra s.r.o. - nebezpečný odpad 4/2015 / |
| F 06312015 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 07.05.15 | 15.05.15 | 75,- | Ekoservis s.r.o.-dborná pomoc 4/2015 VK / |
| F 06302015 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 07.05.15 | 15.05.15 | 69,- | Ekoservis s.r.o. -odb.pomoc 4/2015 VV / |
| F 1590002336 | 35683813 2020322920 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava | A | 04.05.15 | 30.04.15 | 874,37 | Vaša Slovensko, s.r.o. - stravné lístky / |
| F 152004104 | 31666108 2020518918 | IFosoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 11.05.15 | 13.05.15 | 20,76 | Ifosoft v.o.s. - oprava dát v PÚ / |
| F 0773453403 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 11.05.15 | 15.05.15 | 31,38 | Slovak Telekom - tel.hovory 4/2015 / |
| F 54150036 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov | A | 13.05.15 | 15.05.15 | 23,52 | COOP Jednota - osobitný príjemca / |
| MH 00326895 | 31718922 2020523868 | Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov | A | 01.04.15 | 04.05.15 | 2 621,95 | MHD preddavky 4/2015 / |
| P 1590800592 | 35683813 2020322920 | VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava | A | 30.04.15 | 30.04.15 | 874,37 | VAŠA Slovensko, s.r.o.-stravné lístky / |
| ZP 7200451313 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1 | A | 01.04.15 | 15.04.15 | 331,- | Slovakia energy-dohoda o platbách 4/15 / |

Počet faktúr celkom: 24

7 175,87 €

Vyhotovil: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: