

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 4315020382	46759301 1026994650	Mgr. Marcela Singlárová Budovateľská 3619/41 080 01 Prešov	N	02.03.15	23.03.15	570,-	spracovanie účtovníctva 02/2015 /
F 4315020382	46303502 2023320002	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.03.15	13.03.15	14,82	internet OcÚ 04/2015 /
F 7203368095	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.03.15	23.03.15	195,-	plyn 03/2015 OcÚ+KM /
F 410150007	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	06.03.15	23.03.15	48,12	zimná údržba ciest 02/2015 /
F 0076786185	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	06.03.15	13.03.15	30,-	orange 03/2015 /
F 2015000003	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	06.03.15	23.03.15	2,-	doplatok k strave Chmeľovec /
F 8771485918	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.03.15	13.03.15	22,66	pevná linka OcÚ 02/2015 /
F 04/2015	00690601	Obec Proč Proč 08214 Proč	N	11.03.15	13.03.15	4,90	doplatok k strave 02/2015 /
F 2015004	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	11.03.15	23.03.15	95,20	spracovanie miezd 10-12/2014 /
F 311502134	36357065 2022183515	AVE SK odpadové hospodárst Osvetová 24 821 04 Bratislava	A	11.03.15	23.03.15	192,13	vývoz KO 02/2015 /
F 6001501353	31320155 7020000207	VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	A	13.03.15	23.03.15	50,-	poplatok za vedenie účtu CP /
F 1504497	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 14	A	23.03.15	25.03.15	33,50	poplatky verejný rozhlas /
F 2015005	34650130 1032234687	Ing.Vladimír Adamčák-ELVA Demjata 280 082 13 Demjata	N	23.03.15	25.03.15	1 214,70	projektová dokumentácia NN sieť /
F 1590001639	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	25.03.15	23.03.15		stravné lístky 03/15 34 kusov /
Počet faktúr celkom: 14						2 473,03 €	
Vyhotoval: Eva Kiseľaková			Kontroloval:		Schválil:		