

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 262015	36725081	ORIM EXTRA PLUS, s.r.o. Weberova 2 080 01 Prešov	A	08.04.15	22.04.15	74,60	vývoz odpadu 03/2015-veľkokap.kontajner /
F 4315027764	46303502 2023320002	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.04.15	15.04.15	14,82	internet 05/2015 /
F 6300219971	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.04.15	22.04.15	195,-	plyn OcÚ + KD 04/2015 /
F 150198	35275260 1020746672	DASON-Daniel Ďurica Bajkalská 4860/11 08001 Prešov	A	08.04.15	22.04.15	545,26	žalúzie KM 22015 /
F 2015000004	00327123 2021225503	Obec Chmeľovec Chmeľovec 98 08212 Kapušany	N	08.04.15	22.04.15	3,10	strava detí MŠ - doplatok /
F 072015	00690601 2021302998	OBEC PROČ Proč 103 08214 Pušovce	N	08.04.15	22.04.15	14,10	strava detí MŠ - doplatok /
F 052015	00327654 2021225690	Obec Pušovce 082 14 Pušovce	N	08.04.15	22.04.15	7,70	strava detí MŠ - doplatok /
F 0076786185	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	30,-	mobil oc' u 03/2015 /
F 5772500981	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.04.15	15.04.15	23,05	pevná linka Ocu 03/2015 /
F FO15072	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce Petrovce 094 31 Hanušovce	A	10.04.15	22.04.15	166,96	zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženi /
F 2015031	36449792 2020006021	GP-3 s.r.o. Jesenná 18 080 05 Prešov	A	17.04.15	22.04.15	840,-	zameranie polohopisu a výškopisu chodník /
F 311503168	36357065 2022183515	AVE SK odpadové hospodárst Osvetová 24 821 04 Bratislava	A	17.04.15	22.04.15	196,81	vývoz KO 03/2015 /
F 2015030	43330282 1077138711	DM - SERVIS Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	N	17.04.15	22.04.15	68,-	licenčný poplatok 2015-kataster a dane /
F 1516103714	36468924 2020008287	Camea computer systems, s. Sabinovská 67 080 01 Prešov	A	20.04.15	22.04.15	78,-	externý harddisk WD Elements /
F 1590002153	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	22.04.15	21.04.15		stravné lístky 29 kusov 04/2015 /
Počet faktúr celkom: 15						2 257,40 €	
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:		Schválil:		