

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DP 2031503814	36416541 2021795479	Lumius Slovakia s.r.o. Závodská cesta 2945/38 294 010 01 Žilina	A	02.09.15	16.09.15	185,09	preddavok el. energia 09/2015 /
F 15018	46302247 1049588606	Miroslav Eliaš Sibírska 27 080 09 Prešov	N	02.09.15	02.09.15	1 000,-	klampiarske práce budova KD-dotácia MFSR /
F 7263396576	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.15	29.09.15	195,-	plyn 09/2015 /
F 2800	31736289	Kosina s.r.o. 06716 Čabalovce	N	02.09.15	02.09.15	619,50	náter strechy OcÚ dotácia MFSR 92015 /
F 0076786185	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	07.09.15	16.09.15	30,-	mobilný telefón 09/2015 92015 /
F 4315059387	46303502 2023320002	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.09.15	18.09.15	14,82	internet 09/2015 92015 /
F 15261	36450758 2020000455	OZÓN Hanušovce Petrovce 094 31 Hanušovce	A	07.09.15	21.09.15	210,46	zneškodnenie odpadu+poplatok za uloženie /
F 812015	36725081	ORIM EXTRA PLUS, s.r.o. Weberova 2 080 01 Prešov	A	07.09.15	21.09.15	76,16	vývoz odpadu 08/2015 /
F 201519	46919422 2023648374	Hormak s.r.o. Na odálke 106 082 16 Fintice	A	09.09.15	02.09.15	659,50	položenie dlažby-KD bočné schodisko 102015 /
F 9777248165	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.09.15	11.09.15	21,54	pevná linka 08/2015 /
DP 1590801166	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	18.09.15	18.09.15	105,98	stravné lístky 30 ks /
F 311508220	36357065 2022183515	AVE SK odpadové hospodárst Osvetová 24 821 04 Bratislava	A	21.09.15	23.09.15	197,41	vývoz KO 08/2015 /
F 1590004673	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	28.09.15	18.09.15	105,98	/
F 2041501687	36416541 2021795479	Lumius Slovakia s.r.o. Závodská cesta 2945/38 294 010 01 Žilina	A	28.09.15	16.09.15	185,09	vyúčt.zálohy el energia 09/2015 /
F 2015029	40148190 1045650661	Koľšovský Ľubomír ml. Na Brehu 080 05 Prešov	N	28.09.15	05.10.15	120,-	práce spojené s rozčírením VO /
Počet faktúr celkom: 15						3 726,53 €	
Vyhotoval: Eva Kiseľáková			Kontroloval:		Schválil:		