

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Faktúry 2/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 162701457	31666108 2020518918	IFOSOFT v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.02.16	09.02.16	66,72	úprava programového vybavenia /
F 1001316	31718914 2020520656	Technické služby mesta Prešov Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	09.02.16	09.02.16	80,09	TDO 72016 /
F 201600045	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	09.02.16	09.02.16	225,62	stravovacie služby 01/2016 /
F 360010063	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	09.02.16	09.02.16	249,96	demontáž vianočnej výzdoby /
F 360010043	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	09.02.16	09.02.16	477,08	vyúčtovanie dodávky za elektrinu - VO /
F 360010057	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	09.02.16	09.02.16	2 203,-	záloha el.energie - VO /
F 360010045	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	09.02.16	09.02.16	4 371,61	havarijný stav osvetlenia v sále KD 22016 /
F 1607029	36743852 2022329705	WebHouse s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	09.02.16	11.02.16	14,75	web chminianska.sk /
F 7228568434	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	09.02.16	11.02.16	26,-	zálohová splátka plynu /
F 360010111	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	09.02.16	11.02.16	337,50	údržba, monitoring, prevádzka VO / 3A-ZoD-0060613
F 2016400015	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra	A	09.02.16	11.02.16	634,75	TDO / 66200042
F 3010058505	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.16	11.02.16	1 076,-	zálohové splátky plynu /
F 0056016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	09.02.16	11.02.16	1 210,68	odborná pomoc - výkon správy majetku ČOV / ZoD 119/2010
F 2250232291	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.02.16	18.02.16	106,-	záloha el.energie klzisko /
F 2250003064	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.02.16	18.02.16	2 336,-	záloha el.energie /
F 1160212638	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	18.02.16	19.02.16	3,98	hovorné /
F 9781893128	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.02.16	19.02.16	14,-	telefón ČOV /
F 2781867553	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.02.16	19.02.16	55,37	telefón OcÚ /
F 7600895757	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.02.16	19.02.16	64,63	telefón OcÚ /
F 01112016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	18.02.16	19.02.16	294,36	technologický servis ČOV / ZOD 119/2010
F 7601146362	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.02.16	22.02.16	38,14	telefón ČOV, OcÚ /
F 160220	36491501 2021803696	BTS-PO Rumanova 22 080 01 Prešov	A	18.02.16	22.02.16	78,64	revízia hasiacich prístrojov /
F 1004816	31718914 2020520656	Technické služby mesta Prešov Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	18.02.16	22.02.16	173,51	TDO / 72016
F 160028	10669124 1020652512	PEJTR - Ján Trudič Vajanského 57 080 01 Prešov	A	18.02.16	22.02.16	234,-	tlač obecného spravodaja /
F 2016012	31651348 2020521800	ELKO s.r.o. Budovateľská 080 01 Prešov	A	18.02.16	22.02.16	285,22	demontáž vianočnej výzdoby /
F 2290040670	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.02.16	22.02.16	1 232,74	el.energie ČOV /
F 12016	42228433 2023495991	FS Starišan Železničarska 080 01 Prešov	N	09.02.16	09.02.16	100,-	kultúrne vysúpenie-fašiangové posedenie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Faktúry 2/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 201600200	36781461 2022387477	Epicomp s.r.o. Holubyho 4697 902 01 Pezinok	A	09.02.16	09.02.16	22,30	sáčky do vysávača 2039493 /	
Počet faktúr celkom: 28							16 012,65 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:				