

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Faktúry 5/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201600160	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	05.05.16	05.05.16	274,18	dodávka stravy 032016 /
F 2290113037	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.16	05.05.16	254,03	el.energia OcÚ /
F 5570022422	162957 2020762480	IVES Organizácia pre infor Čs. armády 041 18 Košice	A	12.05.16	12.05.16	25,09	technická podpora matrika /
F 1022416	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	12.05.16	12.05.16	78,61	TDO 72016 /
F 201600216	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	12.05.16	12.05.16	265,61	dodávka stravy 04/2016 /
F 1161933	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 01 Prešov	A	12.05.16	12.05.16	324,23	el.ohrievač vody-kuchyňa-sála KD /
F 360040493	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	12.05.16	12.05.16	337,50	údržba,monitoring, prevádzka VO / 3A-ZoD-0060613
F 2016400183	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra	A	12.05.16	12.05.16	945,71	TDO / 66200042
F 7238620396	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	12.05.16	16.05.16	26,-	zálohová splátka plynu-sála KD Bunde /
F 2250232291	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.16	16.05.16	106,-	záloha el.energie klzisko /
F 201620643	31650091 202051864	STOMEX s.r.o. Za potokom 19 080 06 Prešov - Lubotice	A	12.05.16	16.05.16	475,32	uteráky /
F 3010058505	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 KOšice	A	12.05.16	16.05.16	1 076,-	zálohové splátky plynu /
F 360050527	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	12.05.16	16.05.16	1 165,-	el.energia VO /
F 2250003064	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.16	16.05.16	1 670,-	zálohové splátky el.energie /
F 7602922446	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.05.16	16.06.16	19,50	SIM karty VO /
F 3784668789	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.05.16	17.05.16	14,-	telefón ČOV /
F 1784612068	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.05.16	17.05.16	67,32	telefón ocú /
F 7603774002	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.05.16	17.05.16	69,82	telefón ocú /
F 1027116	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	16.05.16	17.05.16	86,-	TDO 72016 /
F 06572016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	16.05.16	17.05.16	1 210,68	výkon správy majetku ČOV / 119/2010
F 7603883897	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.05.16	23.05.16	33,49	VO-SIM karty /
F 7604013966	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.05.16	23.05.16	61,10	telefón ČOV, OcÚ /
F 360050577	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	23.05.16	23.05.16	116,63	splátka el.energie VO /
F 360050578	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	23.05.16	23.05.16	149,47	splátka el.energie VO /
F 2290113037	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.05.16	23.05.16	279,08	záloha el.energie OcÚ /
F 07232016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	23.05.16	23.05.16	308,76	technologický servis ČOV / 119/2010
F 2290040670	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.05.16	23.05.16	1 008,77	el.energia ČOV /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016**

Faktúry 5/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1029016	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	23.05.16	27.05.16	81,56	TDO 72016 /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>				<b>10 529,46 €</b>			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		