

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Faktúry 10/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 61002169	36694231	PRESNET, s.r.o. Strojnícka 2434 080 06 Prešov	A	07.10.16	07.10.16	30,-	oprava kamerového systému /
F 1070316	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	07.10.16	07.10.16	53,46	TDO 72016 /
F 60250	36508411 2022043012	AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22 080 01 Prešov	A	07.10.16	07.10.16	66,90	toner /
F 360091009	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnícka 18 080 01 Prešov	A	07.10.16	07.10.16	245,58	el.energia VO /
F 7308543696	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	12.10.16	12.10.16	26,-	plyn - sála KD Bunde /
F 360091042	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnícka 18 080 01 Prešov	A	12.10.16	12.10.16	320,99	Oprava MR 212016 /
F 360091038	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnícka 18 080 01 Prešov	A	12.10.16	12.10.16	337,50	údržba, monitoring, prevádzka VO / 3A-ZoD-0060613
F 1164716	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 01 Prešov	A	12.10.16	12.10.16	506,82	materiál WC - MŠ 62016 /
F 2016400547	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra	A	12.10.16	12.10.16	1 012,33	TDO / 66200042
F 3010058505	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 KOšice	A	12.10.16	12.10.16	1 076,-	zálohové splátky plynu /
F 0789319414	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.10.16	18.10.16	14,-	telefón ČOV /
F 0789291192	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.10.16	18.10.16	42,29	telefón OcÚ /
F 7608584019	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.10.16	18.10.16	64,43	telefón ocú /
F 1071816	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	17.10.16	18.10.16	83,05	TDO 72016 /
F 16552016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	17.10.16	18.10.16	101,64	technologický servis ČOV / 119/2010
F 512016	35275758 1035323146	Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 082 33 Chminianska Nová Ves	N	17.10.16	18.10.16	1 102,-	oprava - gamatky - sála KD 232016 /
F 17042016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	17.10.16	18.10.16	1 229,77	výkon správy majetku ČOV / 1192010
F 7608679752	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.10.16	21.10.16	27,66	SIM karty VO /
F 1079316	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	17.10.16	21.10.16	56,41	TDO 72016 /
F 7608800949	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.10.16	21.10.16	69,17	telefón OcÚ, ČOV /
F 201600517	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	17.10.16	21.10.16	217,06	dodávka stravy /
F 160195	31291295 1020754636	NORMA Konštantínová 7 080 01 Prešov	A	17.10.16	21.10.16	358,80	Mesiac účty k starším /
F 1646857	36743852 2022329705	WebHouse s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	20.10.16	24.10.16	51,70	webhostingové služby /
F 201600600	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	20.10.16	24.10.16	66,39	Servisné poplatky MLK rok 2016 /
F 2290113037	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.16	24.10.16	181,44	el.energia OcÚ /
F 2290040670	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.16	24.10.16	1 011,42	el.energia ČOV /
F 0716	31246800 1032235490	Ing.arch. Ľubomír Polák - Októbrová 080 01 Prešov	N	20.10.16	24.10.16	9 536,-	ÚPN-O Chmin.Nová Ves / ZoD

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Faktúry 10/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201641274	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 4 811 09 Bratislava	A	27.10.16	27.10.16	120,-	Export údajov z registra nehnuteľnosti /
F 2016284	46136843 2023270722	SKLO-KALI Budovateľská 080 01 Prešov	A	27.10.16	27.10.16	1 124,63	údržba bývalej kotolne-sklo na oknách 252016 /
Počet faktúr celkom: 29						19 133,44 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		