

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Dátum tlače: 28.04.2017 07:47:01

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
99756117 /	F 16299	PORADCA s.r.o.	11.11.16	09.04.16	06.12.16	39,-	Verejná správa 2016
161035 /	F 16300	Ján Farkaš - JANTER	20.10.16	14.11.16	06.12.16	69,-	čistenie kalových polí
014042016 /	F 16301	Jozef Smrhola-OLYMP	28.11.16	03.12.16	06.12.16	87,78	kalendáre, vianpozdravy, obálky
20161013 /	F 16302	Ján Farkaš - JANTER	20.10.16	14.11.16	06.12.16	415,80	čistenie kalových polí, rozhranie zemin
360111242 /	F 16303	O.S.V.O.comp a.s.	31.10.16	02.12.16	06.12.16	511,84	elektrická energia VO
7502 /	F 16304	JUDr. Alojz Naništa	30.11.16	07.12.16	06.12.16	1 200,-	právne služby
7243743407 /	F 16305	SPP a.s.	01.12.16	15.12.16	12.12.16	26,-	plyn-sála KD Bunde
1089216 /	F 16306	Technické služby mesta Pre	24.11.16	15.12.16	12.12.16	408,42	TD
2016084 /	F 16307	Ing.Juraj Platko	06.12.16	14.12.16	12.12.16	700,-	energetický audit -Bunde č.s.310
3010058505 /	F 16308	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.12.16	15.12.16	12.12.16	1 076,-	zálohové splátky plynu
20161112 /	F 16309	NAZAL s.r.o.	04.11.16	14.12.16	15.12.16	17,60	údržba MV
20161117 /	F 16310	NAZAL s.r.o.	15.11.16	14.12.16	15.12.16	44,22	údržba MV
20442016 /	F 16311	Ekoservis Slovensko s.r.o.	23.11.16	16.12.16	15.12.16	108,48	oprava rozdeľovača vzduchu-ČOV
201600636 /	F 16312	TOP GASTRO s.r.o.	30.11.16	07.12.16	15.12.16	274,18	dodávka strava 11/2016
360111311 /	F 16313	O.S.V.O.comp a.s.	30.11.16	14.12.16	15.12.16	337,50	údržba,monitoring,prevádzka VO
2016400665 /	F 16314	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	15.11.16	14.12.16	15.12.16	551,44	TDO
2016140 /	F 16315	L - DEN Slovakia spol. s.r	06.12.16	12.12.16	15.12.16	2 678,-	autobusová zastávka,odpadkový kôš,vitrín
081216 /	F 16316	RZ pri ABC CVČ	04.12.16	04.12.16	06.12.16	250,-	Vystúpenie pre deti na Mikuláša
4791187678 /	F 16317	Slovak Telekom, a.s.	30.11.16	19.12.16	19.12.16	14,-	telefón ČOV
8791159846 /	F 16318	Slovak Telekom, a.s.	30.11.16	19.12.16	19.12.16	49,61	telefón Ocu
682016 /	F 16319	Daniel Anderko	06.12.16	19.12.16	19.12.16	50,-	oprava vykurovacieho zariad.v kotolni
7610516770 /	F 16320	Slovak Telekom, a.s.	01.12.16	19.12.16	19.12.16	65,57	telefón Ocu
21392016 /	F 16321	Ekoservis Slovensko s.r.o.	15.11.16	20.12.16	19.12.16	96,-	spracovanie podkladov k žiadosti-dotácia
2016199 /	F 16322	STAVOPROJEKT, s.r.o.	08.12.16	22.12.16	19.12.16	96,-	projekt dočasného dopravného značenia
20872016 /	F 16323	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.11.16	16.12.16	19.12.16	2 343,90	Výkon správy majetku ČOV
2290134615 /	F 16324	Východoslovenská energetik	30.11.16	23.12.16	22.12.16	93,76	el.energia kizisko
2290113037 /	F 16325	Východoslovenská energetik	30.11.16	23.12.16	22.12.16	200,75	el.energia budova Ocu
2290040670 /	F 16326	Východoslovenská energetik	30.11.16	23.12.16	22.12.16	1 138,87	el.energia ČOV
7610608925 /	F 16327	Slovak Telekom, a.s.	07.12.16	27.12.16	23.12.16	30,18	SIM karty VO
7610735575 /	F 16328	Slovak Telekom, a.s.	07.12.16	27.12.16	23.12.16	59,20	telefón Ocu, ČOV
21682016 /	F 16329	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.11.16	22.12.16	23.12.16	101,64	Technologický servis ČOV
12111116 /	F 16330	MP KANAL service s.r.o.	30.11.16	30.12.16	23.12.16	102,72	čistenie kanalizácie-zdrav.stredisko
1095216 /	F 16331	Technické služby mesta Pre	07.12.16	25.12.16	23.12.16	266,48	TDO
20161008 /	F 16332	Grocký Ľubomír Ing.	23.11.16	23.12.16	23.12.16	2 880,-	Projekt stavby"zníženie spotr.ener.Bunde
2016025 /	F 16333	SAIBOT, s.r.o.	15.12.16	29.12.16	27.12.16	268,80	hracia zostava pre deti-nerezová lavička
360121390 /	F 16334	O.S.V.O.comp a.s.	30.11.16	30.12.16	27.12.16	576,76	elektrická energia VO
160583 /	F 16335	Ing. Kalina Vladimír	13.12.16	27.12.16	27.12.16	1 447,79	prac.odev,krovinorez,batéria do kosačky
360121377 /	F 16336	O.S.V.O.comp a.s.	02.12.16	29.12.16	27.12.16	3 427,30	Oprava,montáž vian.výzdoby a vian.výzdeb
1600184 /	F 16337	SQM, s.r.o.	15.12.16	31.12.16	30.12.16	463,-	toner
062016 /	F 16338	Ing. Tomáš Starinec	18.11.16	31.12.16	30.12.16	530,-	verenie konsolid.úct.závierky 2015

Počet faktúr celkom: 40

23 097,59 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: