

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Faktúry 12/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1155774	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 01 Prešov	A	08.12.15	08.12.15	15,22	spotrebný tovar /
F 1091115	31718914 2020520656	Technické služby mesta Prešov Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	08.12.15	08.12.15	62,33	TDO 12014 /
F 19402015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	08.12.15	08.12.15	72,-	spracovanie žiadosti na enviro.fond /
F 19192015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	08.12.15	08.12.15	111,83	oprava rozdeľovača vzduchu ČOV /
F 20150712	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	08.12.15	08.12.15	268,46	dodávka stravy 11/2015 /
F 03112015	44318626 103547649	Daniela Kočanová Novomeského 16 083 01 Sabinov	N	08.12.15	08.12.15	471,27	revízia ČOV, bleskozvod, prenosné spotr. /
F 201572	42090652 2022957596	Občianske združenie Prešov Solivarská 80 080 01 Prešov	N	06.12.15	08.12.15	250,-	divadelné predstavenie Mikuláš 2015 212015 /
F 350121170	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	14.12.15	14.12.14	105 626,28	Modernizácia Vo LED technológiou / 3A-ZOD-0051015
F 7218553974	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	14.12.15	15.12.15	54,-	záloha-plyn Bunde /
F 19692015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	14.12.15	15.12.15	101,64	technologický servis ČOV / ZOD 119/2010
F 150575	32928203 1020744010	Ing. Kalina Vladimír Budovateľská 54 080 01 Prešov	A	14.12.15	15.12.15	148,52	spotrebný tovar 12015 /
F 2015112110	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 080 01 Prešov	A	14.12.15	15.12.15	317,42	hydrant s príslušenstvom 232015 /
F 350111123	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	14.12.15	15.12.15	337,50	údržba,monitoring prevádzka VO / 3A-ZoD-0060613
F 2015400568	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra	A	14.12.15	15.12.15	615,24	TDO / 66200042
F 3010058505	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.15	15.12.15	1 000,-	zálohové splátky plynu /
F 1151224110	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	14.12.15	16.12.15	3,98	hovorné /
F 3780065355	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.12.15	16.12.15	14,-	telefón ČOV /
F 1560002067	42272360 2023821206	Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 831 06 Bratislava	A	14.12.15	16.12.15	34,10	matričné doklady 222015 /
F 99756117	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	14.12.15	16.12.15	39,-	zákony-knihy /
F 6780038633	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.12.15	16.12.15	50,66	telefón Ocú /
F 2250232291	36211222 2020062319	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.15	16.12.15	137,-	záloha el.energie - klzisko /
F 20342015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	14.12.15	16.12.15	1 210,68	odborná pomoc pri výkone správy ČOV / ZOD 119/2010
F 1099215	31718914 2020520656	Technické služby mesta Prešov Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	18.12.15	18.12.15	59,38	TDO 12014 /
F 7510557075	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.12.15	18.12.15	64,73	telefón Ocú /
F 20151012	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	18.12.15	18.12.15	81,80	erb, zástava,vlajka /
F 881752	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	22.12.15	22.12.15	47,75	ročné vedenie účtu majiteľa cP /
F 2150048	46894969 2023661662	STAVCER s.r.o. Kúpeľná 1 080 01 Prešov	N	22.12.15	22.12.15	500,-	deratizácia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Faktúry 12/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 15002	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočská 12 080 01 Prešov	N	22.12.15	22.12.15	2 296,20	Svetelnotechnické maranie VO LED / Zmluva 18.12.2015
F 7510806787	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.12.15	23.12.15	37,02	telefón ocú, čov /
F 21382015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	18.12.15	23.12.15	101,64	technologický servis ČOV / ZOD 119/2010
F 2290040670	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.12.15	23.12.15	1 097,18	záloha el.energie ČOV /
F 2015182	31651348 2020521800	ELKO s.r.o. Budovateľská 080 01 Prešov	A	18.12.15	23.12.15	1 134,55	montáž vianočnej výzdoby /
F 2015027	30237416 1020965836	KINIK Jarková 080 01 Prešov	A	29.12.15	29.12.15	341,52	oprava počítačov /
F 350121193	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnícna 18 080 01 Prešov	A	29.12.15	29.12.15	2 817,58	vianočná výzdoba /
F 3306299335	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.12.15	08.12.15	59,98	SIM karty VO / TBO150653205
F 062015	33634297 1020643536	Ing. Tomáš Starinec Tokajická 6 040 22 Košice	N	29.12.15	29.12.15	500,-	overenie účtovnej závierky za rok 2014 /

Počet faktúr celkom: 36

120 080,46 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: