

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Dátum tlače: 27.11.2015 15:13:37

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1070115 /	F 15251	Technické služby mesta Pre	18.09.15	05.10.15	08.10.15	80,09	TDO
1154446 /	F 15252	MIRAD s.r.o.	24.09.15	01.10.15	08.10.15	139,01	údržba zdravotného strediska
150978 /	F 15253	Daniel Ďurica	28.09.15	08.10.15	08.10.15	392,46	montáž žalúzií, sieťky -sála KD
201504 /	F 15254	Petr Bičan	24.09.15	07.10.15	08.10.15	2 020,-	oprava ROOMSTER
7165157482 /	F 15255	SPP a.s.	01.10.15	15.10.15	14.10.15	54,-	splátka plynu - Bunde
150459 /	F 15256	Ing. Kalina Vladimír	28.09.15	12.10.15	14.10.15	117,14	spotrebný tovar
20150577 /	F 15257	TOP GASTRO s.r.o.	30.09.15	07.10.15	14.10.15	262,75	stravovacie služby 09/2015
350090855 /	F 15258	O.S.V.O.comp a.s.	30.09.15	14.10.15	14.10.15	337,50	údržba, prevádzka, monitoring VO
2015400441 /	F 15259	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	30.09.15	14.10.15	14.10.15	718,42	TDO
15632015 /	F 15260	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.09.15	15.10.15	14.10.15	1 210,68	výkon správy majetku ČOV
1778175132 /	F 15261	Slovak Telekom, a.s.	30.09.15	19.10.15	15.10.15	14,-	telefon ČOV
7778144370 /	F 15262	Slovak Telekom, a.s.	30.09.15	19.10.15	15.10.15	36,65	telefon ocú
011082015 /	F 15263	Jozef Smrhola-OLYMP	11.10.15	16.10.15	15.10.15	50,90	vianočné pozdravy, obálky
1154806 /	F 15264	MIRAD s.r.o.	08.10.15	15.10.15	15.10.15	51,78	údržba zdravotného strediska
7508643678 /	F 15265	Slovak Telekom, a.s.	01.10.15	19.10.15	15.10.15	64,98	telefon ocú
2250232291 /	F 15266	Východoslovenská energetik	31.10.15	15.10.15	15.10.15	137,-	záloha el.energie klzisko
2015074 /	F 15267	Peter Senko	30.09.15	14.10.15	15.10.15	499,20	oprava MV VW Golf
7508870333 /	F 15268	Slovak Telekom, a.s.	07.10.15	26.10.15	21.10.15	34,70	telefon ocú, čov
1077315 /	F 15269	Technické služby mesta Pre	06.10.15	24.10.15	21.10.15	77,12	TDO
2290040670 /	F 15270	Východoslovenská energetik	30.09.15	26.10.15	21.10.15	971,74	záloha el.energie ČOV
3010058505 /	F 15271	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.10.15	23.10.15	21.10.15	996,-	zálohové splátky plynu
150363 /	F 15272	Kotva	05.10.15	19.10.15	20.10.15	2 306,40	čerpadlo EMU FA08.43WILO - ČOV
715070236 /	F 15273	WebHouse s.r.o.	29.10.15	30.10.15	29.10.15	49,10	webhostingová služba
201500700 /	F 15274	Slovenská národná knižnica	12.10.15	26.10.15	29.10.15	66,39	servisné poplatky MLK
16612015 /	F 15275	Ekoservis Slovensko s.r.o.	14.10.15	28.10.15	29.10.15	101,64	technologický servis ČOV
201511319 /	F 15276	Národné informačné stredis	22.10.15	29.10.15	29.10.15	120,-	export údajov z registra nehnuteľnosti
382015 /	F 15277	AGROS Stanislav Všňovský	01.10.15	29.10.15	29.10.15	171,70	drobný spotrebný tovar-ocú, ČOV
2015038 /	F 15278	Environmentálna energetick	28.09.15	30.10.15	29.10.15	640,-	spracovanie Svetelno-techn.štúdie LED VO
1151352440 /	F 15279	Národná diaľničná spoločno	12.10.15	12.10.15	14.10.15	50,-	mýto
Počet faktúr celkom: 29						11 771,35 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			