

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

Faktúry 1/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20151462	46612033 2023484287	NAZAL s.r.o. 082 32 Lažany 47	A	11.01.16	11.01.16	14,99	výmena žiaroviek ROOMSTER /
F 20160720	31602436 2020446032	aifa+avis s.r.o. Klemensova 010 01 Žilina	A	11.01.16	11.01.16	49,50	Kniha /
F 1102315	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	11.01.16	11.01.16	59,38	TDO /
F 350121266	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	11.01.16	11.01.16	337,50	údržba, prevádzka, monitoring VO / 3A-ZoD-0060613
F 150635	32928203 1020744010	Ing. Kalina Vladimír Budovateľská 54 080 01 Prešov	A	11.01.16	11.01.16	577,61	spotrebný tovar 1 /
F 350121241	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	11.01.16	11.01.16	4 740,49	havarijný stav-elektroinštalácia sála KD 26 /
F 9780978226	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.01.16	18.01.16	14,-	telefón ČOV /
F 327140	37867440 1048257870	SAMNET-Informačný systém s Hviezdoslavova 183 95301 Zlaté Moravce	N	18.01.16	18.01.16	32,86	informácie o dotáciach a grantoch /
F 3780951713	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.01.16	18.01.16	43,79	telefón OcÚ /
F 7511510928	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.01.16	18.01.16	78,43	telefón OcÚ /
F 20150798	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	18.01.16	18.01.16	202,78	dodávka stravy /
F 2015400624	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra	A	18.01.16	18.01.16	1 075,77	TDO / 66200042
F 215690	36438766 2022122520	Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280 010 01 Žilina	A	18.01.16	18.01.16	1 800,-	Výber dodávateľa-Modernizácia VO v obci /
F 7185254615	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	22.01.16	22.01.16	26,-	záloha-plyn Bunde /
F 7600198845	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.01.16	22.01.16	52,46	telefón ČOV, ocú /
F 1000216	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	22.01.16	22.01.16	104,82	TDO /
F 532015	34906371 1020005635	AGROS Stanislav Všetňovský 082 37 Široké	A	22.01.16	22.01.16	444,10	spotrebný tovar /
F 22402015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	22.01.16	22.01.16	2 354,84	výkon srávy majetku ČOV / 119/2010
F 1601100274	10740970 1020748377	UMAKOV Fričovce 307 02 37 Fričovce	A	22.01.16	25.01.16	225,91	zábradlie - sála KD 1 /
F 3010058505	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 KOšice	A	22.01.16	25.01.16	470,16	vyúčtovanie dodávky plynu /
F 2290040670	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.01.16	25.01.16	1 155,65	záloha el.energie ČOV /
F 616	34651659 1020974989	KOMIN SERVIS Magurská 10 080 01 Prešov	N	29.01.16	29.01.16	65,-	revízia komína -kotelňa OcÚ /
F 716	34651659 1020974989	KOMIN SERVIS Magurská 10 080 01 Prešov	N	29.01.16	29.01.16	65,-	revízia komína - zdravotné stredisko /
F 22016	35275758 1035323146	Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 082 33 Chminianska Nová Ves	N	29.01.16	29.01.16	200,-	údržba gamat v sále kult.domu 42016 /

Počet faktúr celkom: 24

14 191,04 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: