

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Dátum tlače: 27.11.2015 15:04:39

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
152707241 /	F 15197	IFOSOFT v.o.s.	23.07.15	06.08.15	11.08.15	21,-	update progr.vybavenia MZDY - v15.07
20150464 /	F 15198	TOP GASTRO s.r.o.	31.07.15	07.08.15	11.08.15	277,03	stravovacie služby 07/2015
1052315 /	F 15199	Technické služby mesta Pre	29.07.15	16.08.15	12.08.15	74,17	TDO
150353 /	F 15200	Ing. Kalina Vladimír	31.07.15	14.08.15	12.08.15	279,10	spotrebný tovar
350070688 /	F 15201	O.S.V.O.comp a.s.	31.07.15	14.08.15	12.08.15	337,50	údržba, prevádzka, monitoring VO
215372 /	F 15202	Euro Dotácie, a.s.	20.07.15	14.08.15	12.08.15	1 200,-	výber dodávateľa-Modernizácia VO LED
11862015 /	F 15203	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.07.15	14.08.15	12.08.15	1 241,04	výkon správy ČOV
215371 /	F 15204	Euro Dotácie, a.s.	31.07.15	14.08.15	12.08.15	1 800,-	spracovanie žiadosti o NFP-Moder.VO LED
2015030 /	F 15205	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.	28.07.15	11.08.15	12.08.15	115 173,88	Rozšírenie kanalizácie Ch.N.V.-stav.prác
0776274861 /	F 15206	Slovak Telekom, a.s.	31.07.15	18.08.15	14.08.15	14,-	telefón ČOV
0776248681 /	F 15207	Slovak Telekom, a.s.	31.07.15	18.08.15	14.08.15	36,54	telefón ocú
7248395204 /	F 15208	SPP a.s.	01.08.15	17.08.15	14.08.15	54,-	zálohvé splátky plynu-Bunde
7506720564 /	F 15209	Slovak Telekom, a.s.	31.07.15	18.08.15	14.08.15	67,28	telefón ocú
2250232291 /	F 15210	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	14.08.15	137,-	záloha el.energie - klzisko
2250003064 /	F 15211	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	14.08.15	2 376,-	záloha el.energie
312015 /	F 15212	Ing.Vlastimil Bartko	12.08.15	20.08.15	18.08.15	117,-	poradenstvo pri projekt.prípravách
1153647 /	F 15213	MIRAD s.r.o.	11.08.15	18.08.15	18.08.15	310,17	ponorka a príslušenstvo - cintorín
1153648 /	F 15214	MIRAD s.r.o.	11.08.15	18.08.15	18.08.15	332,34	radiátor a príslušenstvo ZŠsMŠ
2015400339 /	F 15215	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	31.07.15	14.08.15	18.08.15	964,54	TDO
20150028 /	F 15216	OVO-MONT spol.s.r.o.	13.08.15	12.09.15	18.08.15	24 045,72	Stav.práce "Zlepšenie energ.hosp.bud.ocú
7506934649 /	F 15217	Slovak Telekom, a.s.	07.08.15	25.08.15	24.08.15	37,44	telefon čov, ocú
150724 /	F 15218	Branislav Dvorišček	19.08.15	26.08.15	24.08.15	127,58	Taniere, džbán - sála KD
12392015 /	F 15219	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.07.15	24.08.15	24.08.15	294,36	technologický servis čov
2290040670 /	F 15220	Východoslovenská energetik	31.07.15	26.08.15	24.08.15	863,88	el.energia ČOV
5011500042 /	F 15221	XANAX, s.r.o.	10.08.15	24.08.15	24.08.15	6 000,-	stavebné práce fasáda ZŠsMŠ
1057215 /	F 15222	Technické služby mesta Pre	04.08.15	29.08.15	28.08.15	80,09	TDO
1153765 /	F 15223	MIRAD s.r.o.	19.08.15	26.08.15	28.08.15	207,51	údržba WC - sála KD
2015007 /	F 15224	ABC Partner s.r.o.	18.08.15	28.08.15	28.08.15	250,-	spracovanie žiadosti-dotácia r.2016
5050715 /	F 15225	MP KANAL service s.r.o.	17.07.15	31.08.15	28.08.15	320,52	čistenie kanalizácie
262015 /	F 15226	AGROS Stanislav Vyšňovský	17.08.15	27.08.15	28.08.15	624,92	spotrebný tovar-sála KD
7248395070 /	F 15227	SPP a.s.	01.08.15	28.08.15	28.08.15	1 007,-	zálohové splátky plynu

Počet faktúr celkom: 31

158 671,61 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: