

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Faktúry 11/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1155053	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 01 Prešov	A	04.11.15	04.11.15	16,36	údržba MC /
F 50476	36508411 2022043012	AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22 080 01 Prešov	A	04.11.15	04.11.15	24,-	toner /
F 101510473	36475289 2020009079	B.K. spol. s.r.o. Košická 2 080 01 Prešov	A	04.11.15	04.11.15	39,84	oprava autobusu /
F 20151135	46612033 2023484287	NAZAL s.r.o. 082 32 Lažany 47	A	04.11.15	04.11.15	121,38	výmena pneumatík MV /
F 150212	31291295 1020754636	NORMA Konštantínová 7 080 01 Prešov	A	04.11.15	04.11.15	332,36	dozy-mesiac účty k starším 202015 /
F 2015136	31651348 2020521800	ELKO s.r.o. Budovateľská 080 01 Prešov	A	04.11.15	04.11.15	935,04	údržba elektroinš.-dom smútku /
F 161751	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	04.11.15	06.12.15	11,68	zákony /
F 99756117	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	04.11.15	06.11.15	39,-	zákony /
F 350100974	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	04.11.15	06.11.15	2 080,-	záloha el.energie VO /
F 492015	36451126 2020006109	BONA FIDE Prešov s.r.o. Puškinova 16 16 080 01 Prešov	A	11.11.15	11.11.15	120,-	Poradenstvo /
F 20150674	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	11.11.15	11.11.15	299,88	stravovacie služby 10/2015 /
F 350101015	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp a.s. strojnica 18 080 01 Prešov	A	11.11.15	11.11.15	337,50	údržba, monitoring, prevádzka VO / 3A-ZoD-0060613
F 332015	36495221 2021850523	Puzzle s.r.o. Petófiho 25 080 01 Prešov	A	11.11.15	11.11.15	105 335,35	stavebné práce Kompostáreň Chmin.N.Ves /
F 7105586221	35815256 2020859802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	11.11.15	13.11.15	54,-	záloha - plyn Bunde /
F 2250232291	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.15	13.11.15	137,-	záloha el.energie klzisko /
F 1081715	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	11.11.15	13.11.15	158,69	TDO 12014 /
F 101510501	36475289 2020009079	B.K. spol. s.r.o. Košická 2 080 01 Prešov	A	11.11.15	13.11.15	432,89	oprava autobusu /
F 3010058505	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	11.11.15	13.11.15	996,-	záloha plynu /
F 2015400489	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Murgašova 949 01 Nitra	A	11.11.15	13.11.15	1 026,58	TDO / 66200042
F 2250003064	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.15	13.11.15	2 376,-	záloha el.energie /
F 1151128293	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.11.15	18.11.15	3,98	hovomé /
F 2779156719	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.15	18.11.15	14,-	telefon ČOV /
F 2779129997	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.15	18.11.15	47,99	telefón OcÚ /
F 7509600459	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.15	18.11.15	62,83	telefón OcÚ /
F 7509838355	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.11.15	23.11.15	33,50	telefon ČOV, OcÚ /
F 1086715	31718914 2020520656	Technické služby mesta Pre Bajkalská 33 080 01 Prešov	A	20.11.15	23.11.15	71,21	TDO 12014 /
F 18942015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	20.11.15	23.11.15	294,36	technologický servis ČOV / 119/2010

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Faktúry 11/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290040670	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.11.15	23.11.15	1 158,24	záloha el.energie ČOV /
F 18032015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	20.11.15	23.11.15	1 210,68	výkon správy majetku ČOV / 119/2010
F 20150029	37885341 2021946564	Agentúra regionálneho rozv Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	20.11.15	23.11.15	1 500,-	Program rozvoja obce Chmin.N.ves / ZoDPR-01/2015
F 1155699	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 080 01 Prešov	A	27.11.15	27.11.15	40,95	spotrebný tovar /
Počet faktúr celkom: 31						119 311,29 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		