

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Faktúry prijaté 201509

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1054215	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.09.15	04.09.15	16,80	Vývoz NO 8/15 /
FV 1054115	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.09.15	04.09.15	198,16	Vývoz KO 8/15 /
FV 7223462061	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	04.09.15	04.09.15	130,-	Plyn /
D 2250002744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	04.09.15	24.08.15	-1,60	Finnčné vysporiadanie - energia r. 2013 /
FV 2015000072	36470724 2020008474	Agrovýroba spol. s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany	A	07.09.15	07.09.15	72,-	Úprava terénu /
FV 53150674	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.09.15	07.09.15	164,96	Za dodaný tovar /
FV 20150064	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	09.09.15	09.09.15	62,33	Oprava VO /
FV 8777230765	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.09.15	09.09.15	20,71	Telef. hov. za 8/2015 /
FV 2015123	43330282 1077138711	DM - SERVIS Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	16.09.15	16.09.15	34,-	Ročný licenčný poplatok-kataster /
FV 150177	42033241 2022209992	OZ PSI Šariš Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	16.09.15	16.09.15	53,28	Asistenčné služby /
FV 20151130	46790128 1085328860	Stanislav Staš Stebník 54 086 33 Stebník	A	16.09.15	16.09.15	63,50	Požiarha hadica Pyrotex C52 /
FV 11411191	36557129 2021795853	Prvá Komunálna finančná a. Samova 11 94901 Nitra	A	16.09.15	16.09.15	27,94	Poistenie majetku - ZŠ /
FV 091505410	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.09.15	16.09.15	31,48	Internet 9/2015 /
FV 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.09.15	16.09.15	77,15	Mob. hov. /
FV 08262015	44980515 2022892641	E - aukcie s.r.o. Svoradova 1 81103 Bratislava	A	28.09.15	28.09.15	600,-	Výber dodávateľa MZ , 1 splátka /
FV 20150067	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	28.09.15	28.09.15	181,57	Oprava VO /
Počet faktúr celkom: 16						1 732,28 €	
Výhotovil:			Kontroloval:	Schválil:			