

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1474541 | 35742364 2020219883 | LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava | N | 05.01.15 | 13.01.15 | 25,99 | Nájom zariadenia / |
| F 0115002399 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava | N | 05.01.15 | 05.01.15 | 975,54 | Stravné lístky / |
| F 140179 | 42033241 2022209992 | Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov | N | 05.01.15 | 13.01.15 | 228,- | Poradenská činnosť / |
| F 9769526383 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava | N | 08.01.15 | 20.01.15 | 108,04 | Telefón / |
| F 150107 | 14363658 1020753327 | Tlačiareň STEEVEPRESS Lesnícka 34 080 01 Prešov | N | 14.01.15 | 21.01.15 | 143,52 | Tlač harmonog. vývozu / |
| F 22015 | 47114207 2023769022 | B&V Pro s.r.o. Uralská 15 040 12 Košice | N | 14.01.15 | 20.01.15 | 950,- | Za verejné obstarávanie / |
| F 2014297 | 36444596 2020005669 | Poľnohospod.družstvo pod. Sedlice 294 082 43 Sedlice | N | 14.01.15 | 20.01.15 | 22,92 | Vývoz odpadu / |
| F 2014400706 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky | N | 14.01.15 | 20.01.15 | 357,27 | Odvoz odpadu / |
| F 2014296 | 36444596 2020005669 | Poľnohospod.družstvo pod. Sedlice 294 082 43 Sedlice | N | 15.01.15 | 21.01.15 | 583,20 | Za spotrebu vody 2014 / |
| F 311412121 | 36789127 2022389974 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 17 Košice | N | 15.01.15 | 20.01.15 | 826,41 | Odvoz odpadu / |
| F 7447181585 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 19.01.15 | 26.01.15 | - 164,77 | Vyúčtovanie za plyn / |
| F 193 | 36557129 2021795853 | Prvá Komunálna Finančná a. Samova 11 949 01 Nitra | N | 20.01.15 | 21.01.15 | 180,- | Služby-Zmluva VO/06/2013/EE / |
| F 168 | 36557129 2021795853 | Prvá Komunálna Finančná a. Samova 11 949 01 Nitra | N | 20.01.15 | 21.01.15 | 180,- | Služby-zmluva VO/06/2013/PL / |
| F 7327989407 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 22.01.15 | 26.01.15 | 1 497,- | Plyn / |
| F 1214010077 | 44742479 2022811549 | RIGHT POWER ENERGY,s.r.o. M.R.Štefánika3570/129 010 01 Žilina | N | 22.01.15 | 09.02.15 | 16,42 | Vyúčtovanie za el. / |
| F 1214010079 | 44742479 2022811549 | RIGHT POWER ENERGY,s.r.o. M.R.Štefánika3570/129 010 01 Žilina | N | 22.01.15 | 26.01.15 | 96,13 | Vyúčtovanie za el. / |
| F 1214010080 | 44742479 2022811549 | RIGHT POWER ENERGY,s.r.o. M.R.Štefánika3570/129 010 01 Žilina | N | 22.01.15 | 09.02.15 | 185,26 | Vyúčtovanie za el. / |
| F 1214010081 | 44742479 2022811549 | RIGHT POWER ENERGY,s.r.o. M.R.Štefánika3570/129 010 01 Žilina | N | 22.01.15 | 09.02.15 | 17,98 | Vyúčtovanie za el. / |
| F 1214010075 | 44742479 2022811549 | RIGHT POWER ENERGY,s.r.o. M.R.Štefánika3570/129 010 01 Žilina | N | 22.01.15 | 26.01.15 | 275,82 | Vyúčtovanie za el. / |
| F 1214010076 | 44742479 2022811549 | RIGHT POWER ENERGY,s.r.o. M.R.Štefánika3570/129 010 01 Žilina | N | 22.01.15 | 26.01.15 | 59,75 | Vyúčtovanie za el. / |
| F 1214010078 | 44742479 2022811549 | RIGHT POWER ENERGY,s.r.o. M.R.Štefánika3570/129 010 01 Žilina | N | 22.01.15 | 09.02.15 | 420,16 | Vyúčtovanie za el. / |
| F 20140001 | 32913699 1020981654 | Ing.Michal Merguš Okružná 33 080 01 Prešov | N | 28.01.15 | 02.03.15 | 9 500,- | Projektová dokumentácia / |
| F 0078447984 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 28.01.15 | 03.02.15 | 98,97 | Telefón / |
| F 1501021 | 35742364 2020219883 | LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava | N | 30.01.15 | 03.02.15 | 25,99 | Nájom zariadenia / |
| F 20150013 | 46853341 2023609731 | CITYLED s.r.o. Vrabčia 10 040 01 Košice | N | 30.01.15 | 03.02.15 | 290,04 | Svietidlá / |

Počet faktúr celkom: 25

16 899,64 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: