

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Faktúry na zverejnenie za august 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7298293541	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	05.08.15	17.08.15	47,-	FP- Energie 0111 /
F 7298293890	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	05.08.15	17.08.15	348,-	za plyn - bytovka /
F 20153101	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	05.08.15		1 539,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20153095	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	05.08.15		211,51	za vývoz kontajnera /
F 2972015	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	05.08.15		162,-	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 201507008	36446084 2020223469	Rolnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	06.08.15		380,60	FP- Paliva ako zdroj energie /
F 150043	36471356 2020013369	FINEPRINT s.r.o. Budovateľská 38 080 01 Prešov	A	06.08.15		60,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2240002387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.15		3 855,-	FP- Energie 0111 /
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.08.15	17.08.15	20,-	za el. en. DS /
F 4776307820	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.08.15	18.08.15	53,40	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 0115085600	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	07.08.15		1 215,54	FP - za stravné lístky /
F 12015	44473311 1080239666	Milan Pastorčík Čirč 065 42 Čirč	N	10.08.15	10.08.15	180,-	FP- Všeobecné služby /
F 7506951692	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	14.08.15		15,60	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7506780525	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	14.08.15		85,81	za telefon - starosta /
F 20151993	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	14.08.15		71,35	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20151992	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	14.08.15		43,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 15031263	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	17.08.15		24,-	FP- Všeobecné služby /
F 201523	36508225 2022044541	Eurobau JM spol.s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	A	18.08.15		139 730,56	FA- Modernizácia a zníženie en. nar. /
F 20150820	46015523 1023427988	Bc. Marián Nálepa Murgašova 250 083 01 Sabinov	N	25.08.15		350,-	FP- Všeobecné služby /
F 2015111	44637039	Vidíme Vás spol. s.r.o. Drienica 083 01 Sabinov	N	27.08.15		120,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2015212	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.08.15	27.08.15	597,85	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20153369	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	31.08.15		185,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 22

149 297,64 €

Vyhotoval: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: