

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1150848558	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	A	01.07.15	01.07.15	50,-	Navyšenie mýta /
FV 7135144896	35815256 702000372	Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.07.15	14.07.15	179,-	Odber plynu ONB /
FV 59315	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	03.07.15	14.07.15	81,73	Cement 425 /
FV 7135144876	35815256 702000372	Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.07.15	14.07.15	44,-	Odber plynu obec /
FV 7135144894	35815256 702000372	Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.07.15	14.07.15	30,-	Odber plynu MŠ /
FV 825415	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.15	10.07.15	24,-	Nebezpečný odpad /
FV 825315	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.15	10.07.15	613,48	Vývoz kom.odpadu /
FV 11501653	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	07.07.15	14.07.15	43,79	Čistiace prostriedky /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.15	14.07.15	430,-	Dodávka EE /
FV 63915	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	08.07.15	14.07.15	294,62	Rúra kanal. /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.15	14.07.15	154,-	Dodávka EE /
FV 6775332973	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.07.15	14.07.15	35,17	Telefón MŠ a Obec /
FV 150012	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	09.07.15	14.07.15	21,25	Réžia za 7/2015 /
FV 150013	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	09.07.15	14.07.15	17,85	Stravné za 7/2015 /
FV 7505726949	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	09.07.15	10.07.15	20,99	Mobil /
FV 64615	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	10.07.15	14.07.15	294,62	Rúra PVC kanal. /
FV 2015198	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	13.07.15	14.07.15	402,68	Náhr.diely kosačka /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.07.15	14.07.15	202,67	Zrušenie odb.miesta /
FV 201507037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	13.07.15	14.07.15	15,80	Internet MŠ /
FV 201507024	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	13.07.15	14.07.15	15,80	Internet obec /
FV 65215	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	14.07.15	20.07.15	294,62	Rúra PVCU /
FV 726415	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.07.15	20.07.15	14,40	Spracovanie hlásenia /
FV 15019	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	16.07.15	20.07.15	150,-	Geom.plán pan.cesty 2015010 /
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.15	20.07.15	771,63	Dodávka EE /
FV 15039	AV 1020957993	Ing. Andraščík Vladimír 76 08236 Lipovce	N	20.07.15	21.07.15	400,-	Audit účt.závierky /
FV 2150241	10671315 1020737256	Marián Troliga-MT Košícká 20 08001 Prešov	A	20.07.15	20.07.15	265,20	Oprava autobusu /
FV 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.07.15	21.07.15	8,93	Mobil MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2295502637	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.07.15	21.07.15	11,63	Mobil obec /
FV 2295503130	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.07.15	21.07.15	29,59	Mobil obec /
FV 1872015	36501691 2021934123	Mercury Market Slovakia s. Duklianska 11 08001 Prešov	A	20.07.15	21.07.15	295,01	Stôl MŠ, dvierka /
FV 9000294915	36199222 2020052837	U.S.Steel Košice s.r.o. Vstupná areál U.S.Steel 04454 Košice	A	22.07.15	24.07.15	235,19	Štrkodrvina /
FV 150251	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	23.07.15	24.07.15	122,54	Štrk /
FV 66415	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	23.07.15	24.07.15	249,89	Rúra, koleno /
FV 152707467	31666108 2020518918	IFOsóft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.07.15	28.07.15	28,92	Update mzdy /
FV 66515	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	24.07.15	28.07.15	245,52	Rúra PVCU /
FV 20150042	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769/55 08301 Sabinov	A	29.07.15	30.07.15	311,89	Paplóny,vankúše,obliečky MŠ /
FV 7506691654	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	30.07.15	31.07.15	20,99	Mobil /
FV 115000423	45482284 2022999803	GaRDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 13 08001 Prešov	A	29.07.15	31.07.15	73,80	Žacia hlava /
FV 71215	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	30.07.15	31.07.15	294,62	Rúra PVCU /
FV 8501066576	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	30.07.15	31.07.15	471,27	Jedálne kupóny /
FV 71315	17147387 2020548071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	31.07.15	03.08.15	270,38	Rúra PVCU,lepenka /
Počet faktúr celkom: 41						7 537,47 €	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		