

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Faktúry za mesiac Máj 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7445497956	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	04.05.15	15.05.15	1 057,-	EL. energia ČOV /
F 52/15	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	04.05.15	28.05.15	240,-	Technologická obsluha ČOV /
F 7503868511	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	04.05.15	14.05.15	65,51	Mobily 4/15 /
F 7115163937	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislaav	A	05.05.15	14.05.15	236,-	Plyn 5/15 /
F 215005789	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	05.05.15	05.05.15	126,90	Kancelárske potreby /
F 215005925	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	06.05.15	06.05.15	25,20	Doručenky /
F 2015065	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	06.05.15	12.05.15	39,85	Mäso ŠJ /
F 7445493879	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	07.05.15	15.05.15	1 108,-	El. energia OcÚ, DS, VO, OK /
F 7445495164	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	07.05.15	15.05.15	717,-	El. energia MŠ /
F 4773467316	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	11.05.15	14.05.15	50,33	Pevná linka 4/15 /
F 5040/15	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.05.15	28.05.15	600,72	Vývoz odpadu 4/15 /
F 53150409	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	12.05.15	12.05.15	296,89	Potraviný ŠJ /
F 0660/2015	31714030 2020517422	EKO SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	12.05.15		246,05	Technologický servis ČOV /
F 20150018	47609141 2024047058	KREMER publishing, s.r.o. Dénešova 1144 04023 Košice	N	15.05.15		220,-	Omaľovánka k výročiu obce /
F 2015000039	36470724 2020008474	Agrovýroba s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany	A	18.05.15		90,-	Drvenie konárov /
F 515000230	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	A	18.05.15		-18,48	Opravná faktúra k FA: 215005789 /
F 2015196	36507741 2022040724	FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 PREŠOV	A	19.05.15		260,40	Cartridge /
F 356/15	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	22.05.15		72,-	Tlač harmonogramov /
F 10/2015	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	30.05.15	02.06.15	67,55	Príspevok na stravu MŠ /
F 9/2015	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	30.05.15	02.06.15	50,96	Prisp. na stravu soc. ohroz. deti /
F 2015083	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	30.05.15	02.06.15	39,38	Mäso ŠJ /

Počet faktúr celkom: 21

5 591,26 €

Vyhotoval: Beáta Bajúžiková

Kontroloval:

Schválil: