

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Faktúry za mesiac Marec 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201500009	36470724 2020008474	Agrovýroba s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany	A	02.03.15		30,-	Ťahanie žumpy OcÚ /
FV 2115	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	02.03.15	02.04.15	240,-	Technologická obsluha ČOV /
FV 7115135057	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.03.15	24.03.15	236,-	Plyn 3/15 /
FV 7150401253	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	03.03.15	11.03.15	15,-	Nájom za rok 2015 /
FV 2015089	36507741 2022040724	FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 PREŠOV	A	04.03.15	11.03.15	62,40	Cartridge /
FV 1543300173	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 040 01 KOŠICE	A	04.03.15	04.03.15	27,-	Inzercia-výberové konanie riaditeľ. MŠ /
FV 2151106435	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2	A	05.03.15	11.03.15	14,28	Autor. odmena za licenciu na rok 2015 /
FV 214015	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	05.03.15		602,31	Vývoz odpadu 2/15 /
FV 1771474926	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.03.15	24.03.15	72,65	Pevná linka 2/15 /
FV 7501927682	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.03.15	24.03.15	65,60	Mobily 2/15 /
FV 1543300190	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 040 01 KOŠICE	A	09.03.15	09.03.15	27,-	Inzercia-volby hlavného kontrolóra /
FV 150011	42033241 2022209992	OZ PSI ŠARIŠ Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	10.03.15	11.03.15	118,08	Asistenčné služby /
FV 7295000902	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	11.03.15	09.03.15	- 516,40	El. energia "VO"-vyúčtovanie oprava /
FV 273815	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	12.03.15	02.04.15	258,03	Vývoz odpadu VKK /
FV 152003065	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.03.15	24.03.15	10,38	Konverzia dát programu /
FV 03132015	31714030 2020517422	EKOSEVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	19.03.15		210,91	Technologický servis ČOV /
FV 1504759	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 BRATISLAVA	A	25.03.15	02.04.15	33,50	Odmeny umelcom a výrobcam zvuk. záznamov /
FV 20150026	47508043 2023938620	Odpady G@G company, s.r.o. Námestie mieru 1 08001 Prešov	N	26.03.15		200,-	Vývoz VOK /
FV 5/2015	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	31.03.15		54,60	Strava detí ohroz. soc. vylúčením /
FV 6/2015	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	31.03.15		70,64	Prisp. na stravu detí MŠ /
FV 15045	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	31.03.15		37,08	Mäso ŠJ /

Počet faktúr celkom: 21

1 869,06 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: