

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7303300806	35815256 2020259802	SPP.a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	02.09.15	03.09.15	478,-	Splátka plyn /
F 2015032	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	02.09.15	03.09.15	918,18	Osobitný príjemca 8/2015 /
F 5815	34347411 1020970236	ALEGRO Jesenná 1 080 05 Prešov	A	02.09.15	03.09.15	600,-	Za prepravu-súbor Hermanovčan /
F 513615	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	04.09.15	11.09.15	51,-	Úprava terénu /
F 150168	43929125 2022516386	S.F.Bouw.s.r.o. Námestie slobody 43 083 01 Sabinov	A	07.09.15	11.09.15	88,99	Za štrk /
F 7150404667	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Budková 36 817 15 Bratislava	A	07.09.15	11.09.15	7,14	Nájom /
F 54150073	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	08.09.15	11.09.15	2 765,38	Osobitný príjemca 8/2015 /
F 2777157435	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.09.15	11.09.15	19,99	Za telefón 8/2015 /
F 2015400388	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra.s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.09.15	11.09.15	1 196,18	Vývoz odpadu /
F 2015157	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 2 082 12 Kapušany	A	14.09.15	16.09.15	34,-	Licenčný poplatok-Kataster /
F 516215	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	14.09.15	16.09.15	123,98	Vývoz zeminy /
F 2015134	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia.s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov-Ľubotice	A	14.09.15	16.09.15	22 778,96	Oprava miestnej komunikácie-Rybničky /
F 2015002	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia.s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov-Ľubotice	A	14.09.15	16.09.15	23 294,-	Oprava mosta pri V.Šiškovi /
F 01092015	43814166 1078704187	Marek Benetin 082 35 Hermanovce	A	18.09.15	23.09.15	550,-	Za rámy na obrazy /
F 7508043567	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	21.09.15	23.09.15	29,90	Za mobil- starosta /
F 92015	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	23.09.15	23.09.15	154,88	Osobitný príjemca 9/2015 /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	23.09.15	23.09.15	35,-	Mobil STP /
F 032015	42233984 40291642	SOJA Hlavná 33 082 56 Pečovská Nová Ves	N	23.09.15	13.10.15	300,-	Za vystúpenie súboru-úcta k starším /
F 342015	1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM 17.novembra 73 083 01 Sabinov	A	28.09.15	07.10.15	400,-	Za stavebný dozor-oprava miestnek komun. /

Počet faktúr celkom: 19

53 825,58 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: