

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7248395057	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	04.08.15	07.08.15	266,-	Splátka plyn /
F 511515	00200522 2020524467	Polnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	05.08.15	07.08.15	284,82	Čistenie potoka /
F 511715	00200522 2020524467	Polnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	05.08.15	07.08.15	163,86	Prevoz zeminy /
F 2015031	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	05.08.15	07.08.15	1 015,76	Osobitný príjemca 7/2015 /
F 6776206297	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.08.15	07.08.15	19,99	Za telefón 7/2015 /
F 2250003002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	06.08.15	07.08.15	3 846,-	Splátka el.energia /
F 84097541	36371271 2020102293	Poradca,s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	07.08.15	10.08.15	29,40	Predplatné Poradca-doplatok /
F 512715	00200522 2020524467	Polnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	07.08.15	10.08.15	140,26	Čistenie potoka,zemné práce ihrisko /
F 54150063	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	10.08.15	10.08.15	2 705,89	Osobitný príjemca 7/2015 /
F 2015400337	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.08.15	10.08.15	1 474,28	Vývoz odpadu 7/2015 /
F 2015002	33100519 1031434492	Marián Dujčák Janka Jesenského 45 083 01 Sabinov	A	11.08.15	24.08.15	282,25	Servisné práce TKR /
F 2015003	33100519 1031434492	Marián Dujčák Janka Jesenského 45 083 01 Sabinov	A	11.08.15	24.08.15	711,85	Za TKR-výmena káblov /
F 15101380	36754749 2022351254	CBS spol.s.r. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica	N	17.08.15	24.08.15	389,-	Za fotoplagáty /
F 150261	36754749 2022351254	CBS spol.s.r. Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica	N	17.08.15	24.08.15	257,-	Za fotky obce /
F 7507074700	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	17.08.15	24.08.15	29,90	Mobil-starosta /
F 150154	43929125 2022516386	S.F.Bouw,s.r.o. Námestie slobody 43 083 01 Sabinov	A	17.08.15	24.08.15	82,08	Za stavebný piesok /
F 302015	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM 17.novembra 73 083 01 Sabinov	A	19.08.15	24.08.15	400,-	Za verejné obstarávanie-oprava mosta /
F 202015	44531516 2022742062	Ateliér ASKO ,s.r.o. Bašťová 45/B 080 01 Prešov	A	18.08.15	24.08.15	4 440,-	Vypracovanie PD-prístavba MŠ /
F 01082015	43814166 1078704187	Marek Benetin 082 35 Hermanovce	A	20.08.15	24.08.15	424,-	Za dosky na lavičku /
F 4615	46967800 2023695025	EXIM SERVIS s.r.o Komenského 4980 080 01 Prešov	A	21.08.15	24.08.15	129,60	Za opravu zvončekov 6BD /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	24.08.15	24.08.15	35,-	Za mobil STP /
F 82015	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	24.08.15	24.08.15	256,96	Osobitný príjemca 8/2015 /
F 201524	37257561 1020008748	Ján Adamko - SIJAJA-BUS Prostejovská 41 080 01 Prešov	A	27.08.15	03.09.15	1 200,-	Za dopravu-súbor Hermanček /
F 2015027	37257561 1020008748	Ján Adamko - SIJAJA-BUS Prostejovská 41 080 01 Prešov	A	27.08.15	03.09.05	496,25	Za dopravu-rep.výdavky-výlet-Maďarsko /
F 1500058	36485985 2020015393	GEOPLAN Prešov,s.r.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	31.08.15	03.09.15	180,-	Vyhotovenie geomet.plánu-TRIŠČIK /

Počet faktúr celkom: 25

19 260,15 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: