

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014011	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	03.03.14	05.03.14	827,58	Osobitný príjemca 2/2014 /
F 7277992155	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	04.03.14	10.03.14	2 604,-	Splátka plyn /
F 142702241	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.03.14	10.03.14	126,96	Za aktualizáciu ekon.agendy r. 2014 /
F 201409468	31333532 2020317068	ESET, spol.s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	05.03.14	05.03.14	90,65	Za ESET SMART SECURITY-licencia /
F 3314045	364438441 2020005559	Belholz,s.r.o. 080 01 Malý Šariš	A	05.03.14	05.03.14	752,-	Za stôl a stoličky /
F 9759613244	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.03.14	10.03.14	32,30	Za telefón 2/2014 /
F 22014	41069111 1040594742	Jozef Ružbarský 082 35 Hermanovce	A	10.03.14	12.03.14	770,-	Výroba a montáž zabradlia /
F 2014400075	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	11.03.14	12.03.14	856,65	Vývoz odpadu 2/2014 /
F 2014400108	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	12.03.14	12.03.14	230,40	Za smetnú nádobu veľkú /
F 142003026	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.03.14	12.03.14	39,79	Inštalácia programov PU,dane,poplatky /
F 54140016	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	12.03.14	12.03.14	2 161,98	Osobitný príjemca 2/2014 /
F 5004314	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	14.03.14	19.03.14	101,27	Vývoz odpadu /
F 7402640311	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	17.03.14	19.03.14	36,40	Za mobil starosta /
F 140023	43929125 2022516386	S.F.Bouw,s.r.o. Námestie slobody 43 083 01 Sabinov	A	17.03.14	19.03.14	147,55	Za kamenivo-piesok /
F 32014	37052586 1020738477	Emil Chovan A. Prídavku 26 080 01 Prešov	A	18.03.14	19.03.14	18,36	Za opravu svetla-viacúč. ihrisko /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	27.03.14	03.04.14	35,99	Mobil soc.ter. práca /
F 202014	41064259 1071009060	Rastislav Timočko-Artdesig záhradná 3 080 01 Prešov	A	27.03.14	03.04.14	67,20	Za zhotovenie tabule-oplotenie ihriska /

Počet faktúr celkom: 17

8 899,08 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: