

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014031	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	01.07.14	02.07.14	1 263,94	Osobitný príjemca 6/2014 /
F 1201411754	31656544 2020518467	IKARO,s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	01.07.14	02.07.14	139,58	Z opravu kopír.stroja + tonér /
F 7268112889	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	02.07.14	02.07.14	273,-	Splátka plyn /
F 2014105	31721079 2020524000	C.M.R.Slovakia,s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov-Ľubotice	A	02.07.14	02.07.14	26 928,26	Za prevedené práce Rekonšt.mosta /
F 2014104	31721079 2020524000	C.M.R.Slovakia,s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov-Ľubotice	A	02.07.14	02.07.14	10 171,62	Oprava miestnych kominikácií-kostol-F.V. /
F 2014400352	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	08.07.14	09.07.14	1 040,35	Vývoz odpadu 6/2014 /
F 99006761261	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	02.07.14	02.07.14	9,90	Za telefón Gigaset A20 /
F 2763624460	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.07.14	15.07.14	52,13	Za telefón 6/2014 /
F 1201411801	31656544 2020518467	IKARO,s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	09.07.14	09.07.14	114,84	Za tonéry /
F 54140049	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	10.07.14	15.07.14	2 366,90	Osobitný príjemca 6/2014 /
F 5031414	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	11.07.14	15.07.14	176,26	Za prevedené zemné práce /
F 84072638	36371271 2020102293	Poradca,s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	15.07.14	15.07.14	29,40	Predplatné poradca 2015 /
F 7406588200	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	16.07.14	23.07.14	32,24	Za mobil-starosta /
F 2142100848	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	16.07.14	23.07.14	144,93	Poplatky SOZA II.št.v.2014 /
F 52014	41543343 1021037083	Anton Straka-Autoservis 082 37 Fričovce	A	18.07.14	23.07.14	554,-	Za opravu PICK-UP /
F 2014080	36470554 2020013336	PANRA_KARPATIA,s.r.o Priem.štvrť 13 083 01 Sabinov	A	22.07.14	23.07.14	171,50	Za opravu kosačky /
F 008052014	32581190 1020374773	Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 103 935 87 Santovka	A	24.07.14	25.07.14	1 152,58	Perá,hlavolam,plakety,hmčky s potlačou /
F 5043414	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	24.07.14	25.07.14	314,84	Čistenie potoka /
F 142707278	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.07.14	25.07.14	20,28	Za úpravu programu-Mzdy /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	25.07.14	25.07.14	35,99	za mobil STP /
F 7401200407	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	31.07.14	01.08.14	13,79	Splátka plyn-prepis 7BD /
F 2250003002	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	31.07.14	01.08.14	4 656,-	Splátka el.energie /
F 122014	41069111 1040594742	Jozef Ružbarský 082 35 Hermanovce	A	31.07.14	01.08.14	450,-	Za montáž mreží na okná Ocu /
F 5042314	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	31.07.14	01.08.14	363,69	za prevedené prác /
F 3314142	364438441 2020005559	Belholz,s.r.o. 080 01 Malý Šariš	A	31.07.14	01.08.14	696,-	Za hojdačky /
F 1421200063	44512031 2022722724	Ekofence,s.r.o. Vajanského 73 080 01 Prešov	A	31.07.14	01.08.14	485,23	Za pletivo-ihrisko /

Počet faktúr celkom: 26

51 657,25 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: