

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7248306967	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	01.04.15	09.04.15	1 396,-	Splátka plyn /
F 2015015	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇÁK Pavol 082 35 Hermanovce	N	01.04.15	09.04.15	1 103,46	Osobitný príjemca 3/2015 /
F 32015	37715858 1023443465	Ladislav Novotný 082 35 Hermanovce	A	07.04.15	09.04.15	70,-	Za opravu strechy 6BD /
F 9772414523	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.04.15	09.04.15	19,99	Za telefón 3/2015 /
F 2015400127	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.04.15	13.04.15	1 338,79	Vývoz odpadu 3/2015 /
F 503315	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	14.04.15	21.04.15	40,06	Úprava terénu-ihriško /
F 2152100401	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	15.04.15	21.04.15	144,93	Odmena-lic.zmluva TKR-I.št.v.2015 /
F 7503191536	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	15.04.15	21.04.15	32,15	Za mobil-starosta /
F 54150029	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	20.04.15	21.04.15	2 339,62	osobitný príjemca 3/2015 /
F 15009	37530836 1020957993	Ing. Vladimír 082 36 Lipovce	A	23.04.15	28.04.15	500,-	Za audit r. 2014 /
F 150046	43929125 2022516386	S.F.Bouw,s.r.o. Námestie slobody 43 083 01 Sabinov	A	24.04.15	28.04.15	144,73	Za štrk /
F 01042015	43814166 1078704187	Marek Benetin 082 35 Hermanovce	A	24.04.15	28.04.15	274,50	Za dosky-lavičku,pieskovisko,skrinka /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	27.04.15	28.05.15	35,-	Za mobil STP /
F 42015	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	27.04.15	28.04.15	85,-	Osobitný príjemca 4/2015 /
F 2015006	43638759 1020998407	Jozef Magda 082 21 Medzany	A	30.04.15	05.05.15	90,53	Revízia plynov.zariadenia Ocu /
F 2015008	43638759 1020998407	Jozef Magda 082 21 Medzany	A	30.04.15	05.05.15	302,50	/
F 2015007	43638759 1020998407	Jozef Magda 082 21 Medzany	A	30.04.15	05.05.15	376,30	Revízia plyn.zariadenia - 6BD /
Počet faktúr celkom: 17						8 293,56 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			