

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 415150108	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	02.03.15	02.03.15	1,-	Prenájom vodného toku /
F 2015010	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTINAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	02.03.15	02.03.15	993,18	Osobitný príjemca 2/2015 /
F 032015	41069111 1040594742	Jozef Ružbarský 082 35 Hermanovce	A	02.03.15	02.03.15	850,-	Zhotovenie zabradlia na moste /
F 042015	41069111 1040594742	Jozef Ružbarský 082 35 Hermanovce	A	02.03.15	02.03.15	450,-	Výroba a montáž brán-multifunkčné ihr. /
F 7258291744	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	03.03.15	06.03.15	2 492,-	Splátka plyn /
F 342015	17321131 2020866133	Slovenská asociácia pre ká Kocel'ova 15 815 94 Bratislava	N	06.03.15	06.03.15	157,32	Ročný členský poplatok SAKT 2015 /
F 8501020322	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	N	06.03.15	06.03.15	1 615,54	Stravné lístky /
F 362015	34813616 1026543408	R.D.RECH. 082 63 Jarovnice	N	06.03.15	06.03.15	200,-	Za vypracovanie povodňového plánu /
F 152702239	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.15	12.03.15	170,56	Za programy DA,FA,IM,PU,EO /
F 54150018	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	11.03.15	12.03.15	2 412,22	Osobitný príjemca 2/2015 /
F 2015400061	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	11.03.15	12.03.15	1 457,08	Vývoz odpadu 2/2015 /
F 0771459904	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.03.15	12.03.15	21,52	Za telefón 2/2015 /
F 7502223279	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	16.03.15	17.03.15	32,35	/
F 052015	41069111 1040594742	Jozef Ružbarský 082 35 Hermanovce	A	16.03.15	17.03.15	630,-	Za parkové lavičky 20 ks /
F 150033	46747770 2023577611	CBS Maľované Mapy s.r.o. 974 01 Kynceľová	A	16.03.15	17.03.15	200,-	Za foto obce /
F 1503014	36515001 2022150603	NAJ,s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa	A	24.03.15	24.03.15	278,28	Poradenstvo-ochrana osobných údajov /
F 5590018731	00162957 2020762480	IVES Čsl.armády 20 041 18 Košice	A	24.03.15	24.03.15	25,09	Za služby IVES-matrika /
F 32015	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	24.03.15	24.03.15	80,-	Osobitný príjemca 3/2015 /
F 152003118	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	25.03.15	31.03.15	28,32	Inštalácia programov /
F 1504780	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	25.03.15	31.03.15	33,50	odmeny výkon.umelcom r. 2015 /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	26.03.15	31.03.15	35,-	Za mobil STP /
F 01032015	43814166 1078704187	Marek Benetin 082 35 Hermanovce	A	30.03.15	31.03.15	600,-	Za dosky na lavičky /

Počet faktúr celkom: 22

12 762,96 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: