

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7253257909	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	03.02.15	05.02.15	2 640,-	Splátka plyn /
F 01022015	43814166 1078704187	Marek Benetin 082 35 Hermanovce	A	04.02.15	05.02.15	141,-	Za police, nástenky 3 ks /
F 32937369	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	05.02.15	05.02.15	1 257,22	Osobitný príjemca 1/2015 /
F 152001286	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.15	09.02.15	14,70	Inštalácia programu Mzdy /
F 2015400015	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	06.02.15	09.02.15	1 325,77	Vývoz odpadu 1/2015 /
F 54150010	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	09.02.15	09.02.15	2 622,24	Osobitný príjemca 1/2015 /
F 7770485446	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.02.15	09.02.15	20,39	Telefón 1/2015 /
F 2250003002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	10.02.15	17.02.15	3 846,-	Splátka el. enerie /
F 1201510389	31656544 2020518467	IKARO,s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	10.02.15	17.02.15	52,80	Za tonery do tlačiame /
F 7501256667	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	16.02.15	17.02.15	32,15	Za mobil starosta /
F 150030	10736255 1020737663	KOMATO - zduženie Sabinovská 69 080 01 Prešov	A	23.02.15	24.02.15	569,52	Za materiál na opravu UK v telocvični NS /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	26.02.15	05.02.15	35,-	Za mobil STP /
F 22015	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	26.02.15	02.03.15	124,22	Osobitný príjemca 2/2015 /
Počet faktúr celkom: 13				12 681,01 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			