

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7105586082	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	02.11.15	06.11.15	2 181,-	Splátka plyn /
F 150227	43929125 2022516386	S.F.Bouw,s.r.o. Námestie slobody 43 083 01 Sabinov	A	05.11.15	06.11.15	93,74	Za piesok /
F 2015042	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	05.11.15	06.11.15	1 059,06	Osobitný príjemca 10/2015 /
F 8779090848	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.11.15	06.11.15	20,93	Za telefón 10/2015 /
F 2250003002	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042091 Košice	A	09.11.15	12.11.15	3 846,-	Splátka za el. energiu /
F 54150094	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	09.11.15	12.11.15	1 854,28	Osobitný príjemca 10/2015 /
F 2015400487	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.11.15	12.11.15	1 212,56	Za vývoz odpadu 10/2015 /
F 2015180	46481249 2820008598	LC SPOL,s,r,o, 082 01 Kendice	A	12.11.15	12.11.15	272,40	Za plošinu-oprava VO /
F 7509975018	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	18.11.15	23.11.15	34,07	Za mobil-starosta /
F 20151127	17682258 2020405156	Ferex,s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	18.11.15	23.11.15	1 202,40	Za smetné nádoby /
F 20150116	36478962 2020005262	PIL-STAV,s.r.o. Jilemnického 23 083 01 Sabinov	A	20.11.15	23.11.15	51,06	Za hranoly na prístrešky /
F 150244	43929125 2022516386	S.F.Bouw,s.r.o. Námestie slobody 43 083 01 Sabinov	A	20.11.15	23.11.15	91,80	Za kamenivo /
F 519915	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	20.11.15	23.11.15	75,66	Za zemné práce /
F 520015	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	20.11.15	23.11.15	75,66	Za zemné práce /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	23.11.15	03.12.15	35,-	Za mobil STP /
F 1120158	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	23.11.15	03.12.15	142,08	Osobitný príjemca 11/2015 /
F 2015206	46481249 2820008598	LC SPOL,s,r,o, 082 01 Kendice	A	30.11.15	03.12.15	373,80	Za plošinu VO-vianočné ozdoby /
Počet faktúr celkom: 17						12 621,50 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			