

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Faktúry 12/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8793611	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	A	02.12.15	02.12.15	67,60	predplatné obecné noviny 2016 /
F 7278447149	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.12.15	02.12.15	283,-	záloha za plyn 12/15 /
F 142015	34906533 1027276371	Marton Ľuboš Na Brehu 47 080 05 Prešov	N	07.12.15	07.12.15	285,-	dodávka, montáž radiátorov, oprava čerpa /
F 152015	34906533 1027276371	Marton Ľuboš Na Brehu 47 080 05 Prešov	N	07.12.15	07.12.15	255,-	MŠ-dodáv.,montáž,oprav-potrubie,radiátor /
F 152725	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia, s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Ľubotice	A	07.12.15	11.12.15	1 548,-	umávačka riadu + čerpadlo + prípravky /
F 99915228	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	09.12.15	11.12.15	155,-	objednané služby SOU rok 2015 /
F 152792	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia, s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Ľubotice	A	11.12.15	11.12.15	36,37	náhradné koše do umývačky 3x /
F 201519E	40052206 1045266178	Elena Velebírová - ELÁN Komenského 48 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	11.12.15	11.12.15	288,-	Verejné obstarávanie - chodníky pre peš. /
F 20151223	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	14.12.15	14.12.15	396,-	kuka nádoby 20 ks /
F 121507568	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.12.15	15.12.15	19,52	internet 12/15 /
F 2015097	35062282 35062282	Blanka Tomáščinová Ľubovec 84 082 42 Bzenov	A	15.12.15	15.12.15	144,-	práca JCB-oprava kanalizácie ZŠ s MŠ /
F 152973	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	17.12.15	17.12.15	108,-	služby pohot. zdrav. služby-II.polrok /
F 202015	37712802 1045058421	Rusinko Maroš - Stolarstvo Ľubovec 69 082 42 Ľubovec 69	N	17.12.15	17.12.15	421,-	oprava dverí, okien, prístrešok /
F 292015	41069412 1033914299	Jozef Štofan Ľubovec 99 082 42 Bzenov	N	22.12.15	22.12.15	60,-	elektromontážne práce - OcU /
F 2015050003	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vít'az 08238 Vít'az	N	22.12.15	22.12.15	154,03	prevádzkovanie vodovodu 10-12/2015 /
F 153172	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	28.12.15	28.12.15	180,-	preškolenie BOZP a OPP /
F 150526	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 080 01 Prešov	A	28.12.15	28.12.15	161,66	tonery a papier /
F 212015	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	28.12.15	28.12.15	2,40	príspevok na stravu zo SF 12/15 /
F 202015	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	28.12.15	28.12.15	22,15	príspevok na stravu detí ŠJ 12/15 /
F 1622315	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.01.16	12.01.16	337,62	vývoz odpadov 12/2015 /
F 0780952409	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.01.16	12.01.16	25,56	pevná linka 12/2015 /
F 2320190853	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.01.16	12.01.16	45,24	orange paušál 12/15 /
F 7600230133	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.01.16	15.01.16	13,21	paušál T-com 12/15 /
F 7436219005	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	15.01.16	22.01.16	10,57	preplatok - plyn OcU - rok 2015 /
F 7445213475	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	15.01.16	15.01.16	54,96	nedoplatok - plyn CVČ - rok 2015 /
F 7280173390	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.16	22.01.16	464,59	vyúčt. fa za EE - preplatok rok 2015 /

Počet faktúr celkom: 26

5 538,48 €

Vyhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: