

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

avdsfddf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20151203	34820001 1020016184	Milan Lahovič - MLK.ELEKTR Partizánska 2539 06901 Snina	N	01.02.16		298,20	Revízia plyn. spotrebičov /
FV 30116	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	03.02.16		302,33	Komunálny odpad 2 /
FV 072016	33605670 1020714068	Alexander Pelech Májvá 068 01 Medzilaborce	N	03.02.16		180,-	Vertik. žalúzie /
FV 2380205313	35958120	Lyreco Na Pántoch 83106 Bratislava	N	04.02.16		95,89	Kancel. potreby /
FV 2380204659	35958120	Lyreco Na Pántoch 83106 Bratislava	N	04.02.16		11,04	Obálky pre oči /
FV 6781867188	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.02.16		22,18	Telefón /
FV 42160001	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	08.02.16		156,35	Zimná údržba miestnych komunikácií /
FV 425160005	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 96955 Banská Štiavnica	N	08.02.16		1,-	Prenájom rok 2016 /
FV 3010029146	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	08.02.16		435,-	Odber plynu /
FV 2210001604	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	11.02.16		1 138,-	Energia /
FV 6809771843	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	15.02.16		106,80	Poistenie SEAT /
FV 202056	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 080 01 Prešov	N	15.02.16		90,50	Laboratórny rozbor vody 81 /
FV 6160283	46919805 2023645162	TOPSET Hollého 2366 90031 Stupava	N	16.02.16		4,20	Aktualizácia programu /
FV 2161102441	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava	N	17.02.16		20,40	Autorské práva /
FV 007612	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	18.02.16		121,-	Dopravné služby /
FV 2016002	50130871 2120184363	PSPL s.r.o. Galvaniho B 82104 Bratislava	N	22.02.16		1 140,-	Svetelnotechnické meranie Moder. VO 2912016 /
FV 420160004	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	22.02.16		197,39	Zimná údržba komunikácií 2912016 /
FV 7601390561	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	22.02.16		26,09	Telefón /
FV 2657001408	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 82007 Bratislava 27	A	22.02.16		64,98	Poistenie oči /
FV 2210001604	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	23.02.16		20,-	Náklady na dopravu /
FV 2210001604	36211222 2020062319	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	23.02.16		20,-	Náklady na dopravu /
FV 160404	36815365 2022428364	Webex media s.r.o. Trieda SNP 48 04011 Košice	N	29.02.16		19,80	Inter. stránka /

Počet faktúr celkom: 22

4 471,15 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: