

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva    |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>201501120                | 45549401<br>2023040514 | Aquamotion ROSA s.r.o.<br>Priemyselná 1<br>071 01 Michalovce    | N          | 26.10.15 | 16.11.15 | 5 410,-    | POD-obnova verejného priestranstva<br>/ |
| F<br>7508595209               | 35763469<br>2020273893 | T - Com<br>Karadžičova<br>82513 Bratislava                      | A          | 01.10.15 | 07.10.15 | 26,49      | telefón T-COM<br>/                      |
| F<br>2306710043               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko<br>Prievozská<br>82109 Bratislava              | A          | 05.10.15 | 07.10.15 | 58,54      | mobil<br>/                              |
| F<br>7155247330               | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské Nivy<br>82511 Bratislava                    | A          | 05.10.15 | 07.10.15 | 231,-      | splátka za plyn<br>/                    |
| F<br>1582/2015                | 31714030<br>2020517422 | EKOSEKVIS Slovensko s.r.o.<br>Stredná<br>05991 Veľký Slavkov    | N          | 05.10.15 | 07.10.15 | 75,-       | prevádzkovanie ČOV<br>/                 |
| F<br>12292/15                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                           | A          | 05.10.15 | 07.10.15 | 16,80      | vývoz TKO<br>/                          |
| F<br>12291/15                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                           | A          | 05.10.15 | 07.10.15 | 538,67     | vývoz TKO<br>/                          |
| F<br>01010/15                 | 44721307               | Tender @Development s.r.o.<br>Škultétyho 1<br>83104 Bratislava  | N          | 05.10.15 | 07.10.15 | 60,-       | školenie<br>/                           |
| F<br>FO150034                 | 35975946               | Disig a.s.<br>Záhradnícka 151<br>82108 Bratislava               | N          | 06.10.15 | 07.10.15 | 32,40      | certifikát Dising<br>/                  |
| F<br>7508595209               | 35763469<br>2020273893 | T - Com<br>Karadžičova<br>82513 Bratislava                      | A          | 12.10.15 | 12.10.15 | 20,39      | telefón T-COM<br>/                      |
| F<br>0017/2015                | 41502337<br>1023910305 | ROSA - MAroš Murga<br>Vinné<br>07231 Vinné                      | A          | 12.10.15 | 12.10.15 | 430,-      | úprava terénu<br>/                      |
| F<br>20150971                 | 40035859               | 3trade-Ing. Peter Bálint<br>N.Osloboditeľov<br>07101 Michalovce | N          | 12.10.15 | 15.10.16 | 870,89     | materiál na údržbu ČOV<br>/             |
| F<br>2120377035               | 36570460<br>2020063518 | VVS a.s.<br>Komenského<br>04248 Košice                          | A          | 12.10.15 | 12.10.15 | 14,15      | vodné, stočné<br>/                      |
| F<br>15092015                 | 34562842<br>1023848672 | Ing. arch. BOŠKOVÁ Mariann<br>Kpt. Nálepku<br>07101 Michalovce  | A          | 12.10.15 | 12.10.15 | 2 500,-    | územný plán obce<br>/                   |
| F<br>2015012                  | 47432063               | AS EKO s.r.o.<br>Staničná 143<br>07615 Veľatý                   | N          | 15.10.15 | 15.10.15 | 180,-      | vypracovanie žiadosti na dotáciu<br>/   |
| F<br>11533/15                 | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o<br>SNP<br>04442 Rozhanovce                           | A          | 15.10.15 | 15.10.15 | 14,40      | hlásenie o odpade<br>/                  |
| F<br>3258002602               | 36361000<br>2020104449 | DOXX - Stravné lístky spol<br>Kálov<br>01001 Žilina             | A          | 15.10.15 | 15.10.15 | 729,30     | stravné lístky<br>/                     |
| F<br>15029                    | 44868685<br>202879463  | BILNET s.r.o.<br>Obchodná<br>07801 Sečovce                      | A          | 26.10.15 | 27.10.15 | 35,-       | reklamné práce<br>/                     |
| F<br>20151008                 | 35024640<br>1026092452 | Marta Rudňanská<br>Konečná<br>07101 Michalovce                  | N          | 26.10.15 | 27.10.15 | 194,60     | účtovníctvo<br>/                        |
| F<br>7509561963               | 35763469<br>2020273893 | T - Com<br>Karadžičova<br>82513 Bratislava                      | A          | 29.10.15 | 09.11.15 | 26,49      | telefón T-COM<br>/                      |
| F<br>FV150283                 | 17302781               | Tomáš Čalovka-KOVEX<br>Pekárenská<br>07101 Michalovce           | N          | 30.10.15 | 09.11.15 | 227,05     | materiál na údržbu ČOV<br>/             |
| F<br>FV2150767                | 17302781               | Tomáš Čalovka-KOVEX<br>Pekárenská<br>07101 Michalovce           | N          | 30.10.15 | 09.11.15 | 46,52      | porfix<br>/                             |

Počet faktúr celkom: 22

11 737,69 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: