

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Zverejnenie faktúr za mesiac september/2015:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 150489	36493791 2021823078	DUVALO s.r.o. Herlianska 09303 Vranov nad Topľou	A	02.09.15	29.09.15	71,14	DUVALO s.r.o. - oprava kosačky /
F 1011535336	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	02.09.15	29.09.15	213,12	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-171 ZS /
F 1011535335	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	02.09.15	29.09.15	370,75	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-4 OčÚ /
F 5959/2012015	40998169 1072411857	Radovan Kos Letná 09302 Hencovce	N	02.09.15	29.09.15	100,-	Radovan Kos - preprava /
F 2015060	47221828 2023813990	T.D.LINE s.r.o. Pražská 040 11 Košice	N	03.09.15	29.09.15	450,-	T.D.LINE s.r.o. - projektová dokumentác. /
F 99756981	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	04.09.15	29.09.15	39,-	Poradca s.r.o. - predplatné VS /
F 1082415	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.09.15	29.09.15	719,36	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO august 2015 /
F 15437	34331956 1020774953	Ondřej Fober - FOBER Hviezdoslavova 2731/28 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.09.15	29.09.15	11,70	Ondřej Fober - materiál amfiteáter /
F 1530629	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	04.09.15	29.09.15	84,53	DMJ MARKET s.r.o. - čist. prostriedky /
F 2015037	36756636 2022358371	JASTEX s.r.o. Tušice 07202 Michalovce	A	04.09.15	29.09.15	66,60	Jastex s.r.o. - zavesenie banerov 800. /
F 2120279581	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	09.09.15	29.09.15	267,55	VVS a.s. - voda z povrch. odtoku /
F 0777162130	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.09.15	29.09.15	65,35	Slovak Telekom a.s. - telefón /
F 8/09/2015	34329439 1022284989	Ján Mražík Sedliská 09409 Sedliská	N	10.09.15	10.09.15	90,-	Ján Mražík - zemné práce /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	14.09.15	29.09.15	56,58	Orange Slovensko a.s. - mobil /
F 4151893	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	21.09.15	29.09.15	60,04	STAVMAT STAVEBNINY - materiál ZS /
F 20150893	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 949 01 Nitra	A	23.09.15	29.09.15	495,-	FEREX s.r.o. - odpadové nádoby /
F 15000369	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	25.09.15	25.09.15	65,30	Extratech s.r.o. - odpadové koše /
F 2120376634	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	28.09.15	29.09.15	156,47	VVS a.s. - vodné, stočné /
F 2120377614	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	28.09.15	29.09.15	55,69	VVS a.s. - vodné, stočné /
F 1509034	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolaková 5 083 01 Sabinov	A	28.09.15	29.09.15	369,65	MKhlas s.r.o. - oprava rozhlasu /
F 15000698	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	28.09.15	28.09.15	148,-	Extratech s.r.o. - náradie AČ /
F 36/2015	47332221 2023856318	REMA + GS, s.r.o. Staničná 1324 093 01 Vranov nad Topľou	N	29.09.15	29.09.15	348,-	REMA+GS s.r.o. - rezivo amfiteáter /
Počet faktúr celkom: 22						4 303,83 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			