

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7268465598	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.12.15	04.12.15	1 347,-	SPP,a.s.-záloha plyn kot.Š/39,Amfik,AB / 5101685039
F 150101415	44512023 2022736386	Valivé ložiská P & M, s.r. Odborárska 1269/1 831 02 Bratislava 3	A	14.12.15	10.12.15	119,04	Valivé ložiská - dodávka materiálu /
F 4150680	35829206 2020237923	AUDIO SLOVAKIA, s.r.o. Calkova 3 821 04 Bratislava	A	15.12.15	14.12.15	16,66	AUDIO Slovakia - dodávka materiálu /
F 150621	46498702 2820015374	BLARO,s.r.o. Werferova 1 040 11 Košice 11	A	15.12.15	16.12.15	169,20	BLARO,s.r.o.-dodávka tonerov do kopírky /
F 2015192	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	16.12.15	16.12.15	100,-	JUDr.Meňhertová - právne služby / zml.bez čísla
F 350100	31702341 2020493145	PROGYR s.r.o. Moldavská 8 04001 Košice	A	16.12.15	17.12.15	318,66	PROGYR s.r.o.-servisné služby kotolne / ZoD č. S-01/2007
F 81586519	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	21.12.15	21.12.15	84,96	O2 Slovakia - mobilné služby / zml.bez čísla
F 0208986315	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	21.12.15	21.12.15	9,47	Orange - služby mobil - Mitrik P. / A5473417
F 720151046	36216402 2020055092	3H MOBIL s.r.o. Lesnícka 3 040 11 Košice 11	A	21.12.15		21 534,75	3H MOBIL s.r.o.-dodávka pohreb.vozidla / zml.2015153
F 515320951	37954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica 1	A	28.12.15	28.12.15	259,20	Slov.leg.metrol.-overenie meračov tepla /
F 17151806	35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	28.12.15	28.12.15	31,87	Otis Výťahy - opr.výťahu Z/15 - LS / R2443
F 0115136319	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	28.12.15	28.12.15	1 275,12	LE CHEQUE DEJEUNER - stravné lístky / KZPF/20110901
F 515183714	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.12.15	29.12.15	71,81	PVSP,a.s.- VaS, ZV - Športová 5 / 092/216/07P
F 515183715	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.12.15	29.12.15	551,58	PvSP,a.s.- VaS, ZV - Záhradná 15 / 100/216/07P
F 515183716	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.12.15	29.12.15	406,69	PVSP,a.s. - VaS, ZV - SNP/20 - DOS / 098/216/07P
F 515183746	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.12.15	29.12.15	1 077,53	PVSP,a.s.- VaS, ZV - Športová 37-41 / 094/216/07P
F 234/2015	43323375 1072862626	Ing. Mária Horváthová Opálová 35 040 11 Košice	N	30.12.15	05.01.16	60,-	Ing.Horváthová M.-školenie - azbest /
F 515184474	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.01.16	05.01.16	202,38	PVSP,a.s. - VaS, ZV - Záhradná 15 / 100/216/07P
F 515184475	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.01.16	05.01.16	125,34	PVSP,a.s.- VaS, ZV - SNP/DOS / 098/216/07P
F 515184476	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.01.16	05.01.16	385,01	PVSP,a.s. - VaS, ZV - Športová 37-41 / 094/216/07P
F 515184477	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.01.16	05.01.16	101,89	PVSP,a.s. - VaS, ZV - Športová 14 / 096/216/07P
F 515184478	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.01.16	05.01.16	9,14	PVSP,a.s. - vodné - Hlavná 146, Gelnica / 097/216/07P
F 515184479	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.01.16	05.01.16	100,25	PVSP,a.s. - VaS, ZV - Nemocničná 29 / 121/216/10P
F 515184480	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.01.16	05.01.16	29,92	PVSP,a.s. - VaS, ZV - Športová 5 / 092/216/07P
F 515184482	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.01.16	05.01.16	456,96	PVSP,a.s. - VaS, ZV - Športová 45,47 / 586/216/10P
F 515184449	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.01.16	05.01.16	2 150,58	PVSP,a.s. - VaS, ZV - kotolňa Športová 7 / 496/216/09P
F 515184450	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.01.16	05.01.16	4 497,59	PVSP,a.s. - VaS, ZV - kotolňa Tehelná 1 / 497/216/09P

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

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0161410469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	07.01.16	07.01.16	2,82	Orange - služby mobil - Ing.Kuraj / A1920482
F 20-12/2015	329738 2021259493	Obecný úrad 05551 Veľký Folkmár	N	07.01.16	28.12.15	91,-	Obecný úrad V.Folkmar - fekál Š/37-41 /
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	11.01.16	12.01.15	0,03	Antik Telecom - internet / 12/1911/0011
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	11.01.16	12.01.16	34,80	Antik Telecom - telefóny - pevná linka / 12/1911/0011
F 7417828387	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.01.16	15.01.16	70 378,61	SPP,a.s.- spotr.plynu kot.Šport.,Tehelná / 5101685039
F 2290044075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.01.16	15.01.16	579,46	VSE,a.s. - spotr.el.energie-kot.Šp.,Teh. / 5100781598
F 2270087837	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.16	21.01.16	1 158,24	VSE,a.s.-vyúčtov.elektř.energie - r.2015 / 5100781598

Počet faktúr celkom: **34** **107 737,56 €**Vyhotoval: **Mária Kandrová**

Kontroloval:

Schválil: