

Faktúry september 2015

Číslo faktúry	Popis faktúry	Celkova hodnota	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
377/2015	Ocú - elektrina	782,01 €	2.9.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Žilina	36416541
378/2015	ČOV - servis	101,64 €	2.9.2015	EkoServis Slovensko, s.r.o.	Žilina	31714030
379/2015	Ocú - plyn	146,00 €	2.9.2015	SPP, a.s.	Bratislava	35815256
380/2015	Ocú - plyn	10,00 €	2.9.2015	SPP, a.s.	Bratislava	35815256
381/2015	ZŠ - plyn	595,00 €	2.9.2015	SPP, a.s.	Bratislava	35815256
382/2015	ŠJ - zelenina	28,82 €	2.9.2015	Hispa Sk, s.r.o.	Bratislava	46307222
383/2015	Vývoz odpadu	657,73 €	2.9.2015	Fura, s.r.o.	Rozhanovce	36211451
384/2015	Vývoz neb. odpadu	31,68 €	2.9.2015	Fura, s.r.o.	Rozhanovce	36211451
385/2015	MŠ - čistiace prostriedky	213,14 €	2.9.2015	Martina Nevelosová	Š. Bohdanovce	44838638
386/2015	SOU, Komunit. centrum - plyn	87 €	2.9.2015	SPP, a.s.	Bratislava	35815256
387/2015	Komunitné centrum - poistenie	164,03 €	2.9.2015	ČSOB poisťovňa	Bratislava	31325416
388/2015	Detské ihrisko - poistenie	175,25 €	2.9.2015	ČSOB poisťovňa	Bratislava	31325416
389/2015	ČOV - elektrina	150,00 €	2.9.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Žilina	36416541
390/2015	ZŠ - internet	64,00 €	3.9.2015	M.S.Profi plus, s.r.o.	Ličartovce	36743933
391/2015	MŠ, ŠJ - čistiace prostriedky	341,04 €	3.9.2015	Martina Nevelosová	Š. Bohdanovce	44838638
392/2015	Zameranie Multifunkčného obecného domu	260,00 €	4.9.2015	GEOMAP	Prešov	14276089
393/2015	ČOV - elektrina	-202,91 €	4.9.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Žilina	36416541
394/2015	Ocú - stav. mat.	853,64 €	4.9.2015	RAPES, s.r.o.	Prešov	36506575
395/2015	Komunitné centrum - dlaždice	501,32 €	4.9.2015	RAPES, s.r.o.	Prešov	36506575
396/2015	ZŠ - čistiace prostriedky	98,00 €	7.9.2015	BRISTON, s.r.o.	Sládkovičovo	45547921
397/2015	Občianské hliadky - stravné lístky	327,08 €	7.9.2015	DOXX, s.r.o.	Žilina	36391000
398/2015	Stravné lístky Ocú	1 065,60 €	8.9.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	35683813
399/2015	Autobus - výlet Vinné jazero	180,00 €	8.9.2015	USK Uhriňák	Š. Bohdanovce	10741437
400/2015	ŠJ - zelenina	27,48 €	8.9.2015	Hispa Sk, s.r.o.	Bratislava	46307222
401/2015	ŠJ - zelenina	18,08 €	8.9.2015	Hispa Sk, s.r.o.	Bratislava	46307222
402/2015	Monitorovacia správa - Multifunkčný obecný dom	1 100,00 €	10.9.2015	Zuzana Konkoľová - LUNAS	Zlatá Baňa	46889159
403/2015	Potraviny (párky, chlieb)	156,00 €	11.9.2015	Magdaléna Gaľová	Varhaňovce	34347704
404/2015	Vyhotovenie geometrického plánu	480,00 €	14.9.2015	GEOPLAN, s.r.o.	Prešov	36485985
405/2015	Spracoavnie žiadosti - Modernizácia verejného osvetlenia	500,00 €	16.9.2015	Stav EU, a.s.	Bratislava	36703575
406/2015	ZŠ - dopravné ihrisko	80,00 €	22.9.2015	Otvorená obč. spoloč. Košice	Košice	35556404
407/2015	Staravné lístky	67,20 €	22.9.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Bratislava	35683813
408/2015	ZŠ - dokumentácia	80,00 €	25.9.2015	Dr. Jozef Rabbe Slovensko, s.r.o.	Bratislava	35908718
409/2015	Vývoz odpadu	205,46 €	25.9.2015	Fura, s.r.o.	Rozhanovce	36211451
410/2015	Vysokopečný štrk	5,21 €	28.9.2015	U.S. Steel Košice, s.r.o.	Košice	36199222
411/2015	ŠJ - zelenina	34,90 €	28.9.2015	Hispa Sk, s.r.o.	Bratislava	46307222
412/2015	Lekárničky, hasiaci prístroj - 1ks	265,80 €	30.9.2015	ATH-PO, s.r.o.	Prešov	46727540
413/2015	Aktivačné - pracovné náradie	603,62 €	30.9.2015	Movir, s.r.o.	Prešov	36505862
414/2015	ŠJ - licencia	39,24 €	30.9.2015	SOFT-GL, s.r.o.	Košice	36182214
415/2015	Prepravné	46,01 €	30.9.2015	Eurobus, a.s.	Košice	36211079

416/2015	Prepravné	47,17 €	30.9.2015	Eurobus, a.s.	Košice	36211079
417/2015	Vývoz nebezpečného odpadu	31,68 €	30.9.2015	Fura, s.r.o.	Rozhanovce	36211451
418/2015	Vývoz TKO	655,04 €	30.9.2015	Fura, s.r.o.	Rozhanovce	36211451
419/2015	ZŠ - tonery	188,81 €	30.9.2016	CAMEA Computer systems, a.s.	Prešov	36468924
Číslo faktúry	Popis faktúry	Celkova hodnota	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
420/2015	ZŠ - servis PC	213,41 €	30.9.2015	CAMEA Computer systems, a.s.	Prešov	36468924