

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4467034307	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.04.15	15.04.15	204,-	FP- Energie /
F 4467035603	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.04.15	15.04.15	306,-	FP- Energie /
F 7218352947	35815256 SK20202598	SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	10.04.15	15.04.15	31,-	FP- Energie /
F 1031500900	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.04.15		184,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 501509	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o Nám. Slobody 85 083 01 Sabinov	N	10.04.15		310,-	FP- Špeciálne služby /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	10.04.15	30.04.15	72,38	FP- telekomunikačné služby /
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	20.04.15	30.04.15	5,20	FP- Energie /
F 2015143	46812342 2023597147	Geosense SK s.r.o. Michalovská 3 040 01 Košice	A	20.04.15		360,-	FP - poplatky a odvody (SOZA) /
F 2015063	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS Nám. sv. Martina 72 08271 Lipany	A	20.04.15		352,91	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 6235015	31575951 2020372541	DEXIA banka Slovensko a.s. 010 11 Žilina	A	20.04.15	14.04.15	6,-	FP - poplatky a odvody - CP /
F 150044	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI s.r.o. 082 76 Torysa	A	20.05.15		204,03	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 20150069	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	20.04.15		72,90	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 942015	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	30.04.15		508,75	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 1662015	33950342 1032337372	Život a zdravie - Vítězsla 082 52 Kokošovce	N	30.04.15	19.05.15	45,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 282015	44869690 1080248279	Mgr. Michal Fischer-MIFISC Šidlovská 36 080 01 Prešov	N	30.04.15	19.05.15	30,-	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 20150077	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	30.04.15		225,29	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 2015076	34917250 1020003292	Róbert Fuchs - REPO Jarmočná 131 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.04.15		76,-	FP- Vš. mat. - údržba kosačky 0451 /
F 770086289	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	30.04.15	30.04.15	710,39	FP- Stravovanie /
F 615092	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 086 04 Kružľov	N	05.05.15		120,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 615081	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 086 04 Kružľov	N	05.05.15		120,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 492015	43779441 1075011069	ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	A	05.05.15		99,67	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 512015	40290689 1033497410	JOZEF CHOVAN - ERVA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	N	05.05.15	19.05.15	15,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 20150098	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	05.05.15		92,40	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 42015	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	05.05.15	18.05.15	283,50	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 1510170	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. 082 71 Lipany	A	05.05.15		153,60	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 1031501235	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.05.15		149,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031500999	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.05.15		1 252,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015111	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	10.05.15		129,-	FP- Všeobecné služby - audit /

Počet faktúr celkom: **28****6 118,65 €**

Vyhotovil: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: