

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010045492	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	07.09.15	24.09.15	204,-	FP- Energie /
F 3060019022	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	07.09.15	24.09.15	312,-	FP- Energie /
F 577050124	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	07.09.15	07.09.15	968,44	FP- Stravovanie /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	09.09.15	25.09.15	73,09	FP- telekomunikačné služby /
F 82015	34814591 1020761346	Jakoob Kovovýroba 205 205 205 205 082 73 Šarišské Dravce	A	10.09.15		864,-	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451 /
F 132015	47360461 1046735547	Jozef Sekerák INSTAL JS 082 73 Šarišské Dravce	N	16.09.15		106,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
F 20150396	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	28.09.15		537,62	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 14772015	31575951 2020372541	DEXIA banka Slovensko a.s. 010 11 Žilina	A	28.09.15	28.05.15	6,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 1510587	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. 082 71 Lipany	A	02.10.15		172,48	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 2120378550	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	02.10.15		539,94	FP- Vodné, stočné /
F 20150405	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	02.10.15		293,66	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 20150421	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	02.10.15		180,-	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 1510586	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. 082 71 Lipany	A	02.10.15		- 463,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 92015	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	02.10.15	08.10.15	121,79	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 1031502758	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	07.10.15		1 739,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2015157	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	10.10.15		137,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031502933	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	16.10.15		158,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 17						5 952,10 €	
Vyhotoval: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		