

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2519779849	00585441 2020527300	Kooperativa poisťovňa a.s. Hlavná 138 080 01 Prešov	A	14.06.16		217,26	FP- Poistné /
F 3010045492	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	14.06.16	20.06.16	201,-	FP- Energie /
F 92016	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	14.06.16		164,64	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 352016	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	14.06.16	07.07.16	88,97	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	14.06.16	20.06.16	83,87	FP- telekomunikačné služby /
F 1142016	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	14.06.16	10.06.16	18,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 72016	46317112 2023341177	INKUBUS, s.r.o. Vajanského 13 080 01 Prešov	N	11.06.16		3 500,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 160035	30290961 1020950722	Dušan Bača Švábska 57 080 01 Prešov	A	15.06.16		4 278,72	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 3060019022	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	16.06.16	21.06.16	32,30	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 6800030944	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	16.06.16	21.06.16	32,30	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 14062016	46793496 1080856986	Servis tepelnej techniky Mirkovce-Niereše	N	16.06.16	07.07.16	138,-	/
F 062016	46350039 1084279955	Michal Šimák 082 56 Jakubová Vofa	N	16.06.16		4 726,14	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 15062016	46793496 1080856986	Servis tepelnej techniky Mirkovce-Niereše	N	16.06.16		295,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 032016	14359855 1020760719	Albín Angelovič 254 082 76 Torysa	A	16.06.16		11 899,20	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 160052	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 082 71 Lipany	A	16.06.16		3 221,58	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 2121318649	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	25.06.16	07.07.16	752,56	FP- Vodné, stočné /
F 3060019022	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	25.06.16	04.07.16	- 562,30	FP- Energie /
F 160198	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	N	25.06.16		157,72	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 102016	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	25.06.16		241,73	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 112016	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	25.06.16		289,23	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 92016	47360461 1046735547	Jozef Sekerák INSTAL JS 082 73 Šarišské Dravce	N	25.06.16		1 350,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 2016033	40844234 1070996949	Tokár Slavomír Prostějovská 70 080 01 Prešov	A	30.06.16		800,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 172016	41514521 1039001777	Pavel Smolko 082 63 JAROVNICE	N	30.06.16		178,50	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 629180124	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	28.06.16	29.06.16	452,34	FP- Stravovanie /
F 62016	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	30.06.16	07.07.16	141,02	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 2016083	36474614 2020005218	REMOPEL s.r.o. Holého 083 01 Sabinov	A	30.06.16		120,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 20160001	40873811 1073710539	František Tokoly Jabloňová 37 082 56 Pečovská Nová Ves	N	30.06.16		150,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 16046	34918591 1033775710	Ján Mrug 12 065 45 Plavnica	A	30.06.16		175,18	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451 /
F 452016	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	30.06.16		188,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 1031601900	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	30.06.16		1 049,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031602132	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	09.07.16		181,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031602163	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	12.07.16		448,31	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1610301	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	12.07.16		9 504,64	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 1610327	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	12.07.16		3 017,72	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
Počet faktúr celkom: 34						47 532,32 €	
Vyhotoval: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		