

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 141201	14302217 1020633823	Ing. Ondrej Brzáč-Besko Narcisova 9 04011 Košice	A	05.12.14	05.12.14	45 097,20	bowlingová dráha s príslušenstvom MULUDU / zmluva G 2014/04
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	01.12.14	05.12.14	31,54	telefón orange / zmluva
F OF140193	47559918 2023995468	CBS Mapy s.r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	N	01.12.14	05.12.14	79,50	fotografovanie obce 422014 / objednávka
F 45/2014/MK	40291642 1038406633	Miroslav Kovalik 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	02.12.14	05.12.14	500,-	odb.a por. činnosť verejně obstarávanie 402014 / objednávka
F FV140424	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Tórysa	N	03.12.14	05.12.14	47,88	stravné -zamestnanci ocu / objednávka-telefo
F 3050021066	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	05.12.14	05.12.14	294,-	plyn ocu +KD / zmluva
F 89416660	36703923 2022296199	Toptrans EU a.s. Na Priehon 50 94901 Nitra	N	08.12.14	08.12.14	10,24	preprava stoličky konferenčnej 502014 / objednávka
F 7768611026	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.12.14	08.12.14	70,31	telefón ocu / zmluva
F 2014400642	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	09.12.14	12.12.14	864,36	vývoz KO / zmluva
F 34/2014	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	10.12.14	12.12.14	63,39	stravné hmotná núdza / objednávka telefo
F 36842672	36842672 2022461518	M4Green s.r.o. Zvončeková 1559/8 07801 Sečovce	N	11.12.14	12.12.14	594,-	posypové soli na zimnú údržbu MK / objednávka
F 66/2014	47253177 2024009119	Advokátska kancelária Bab Hlavná 29 08001 Prešov	N	12.12.14	12.12.14	150,-	za právne služby / objednávka
F OPS15452014	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	12.12.14	03.12.14	39,96	ročný poplatok banke za vedenie účtu CP / zmluva
F FV140351	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	12.12.14	12.12.14	71,82	všeobecný materiál ocu 42014 / objednávka
F 40/2014	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	16.12.14	22.12.14	42,-	stravné -hmotná núdza / objednávka-telef.
F FV2014187	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	16.12.14	22.12.14	149,01	zhodnoc. biol. rozl. odpadu / zmluva 7/2013
F 2014/085	36713201 2022289104	Confer s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	A	17.12.14	22.12.14	22 015,20	stoly a stoličky komf. miestnosť-MULUDU / zmluva č.G2014/05
F 14596	10741402 1020755241	Jozef Sabol -SALT Sabinovská 16 08271 Lipany	A	19.12.14	22.12.14	9 819,60	ozvučenie konferenč.miestnosti / zmluva č.G2014/06
F 2119310978	36570460	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	N	22.12.14	22.12.14	273,16	vodné, stočné / zmluva
F 141207	14302217 1020633823	Ing. Ondrej Brzáč -Besko Narcisova 9 04011 Košice	A	22.12.14	22.12.14	14 664,-	bowlingová dráha s príslušenstvom / zmluva G2014/04
F 114437	36403229 2020122698	Alfa Print s.r.o. Robotnícka 1/D 03601 Martin	A	23.12.14	23.12.14	22,14	daňové tlačivo pre FO a PO / objednávka
F FV140450	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Tórysa	N	31.12.14	30.12.14	32,76	stravné zamestnanci Bujňak / objednávka-telef.
F 2014060	36465330 2020004008	Slovdsch s.r.o. Popradská 23 06401 Stará Ľubovňa	N	29.12.14	30.12.14	19 996,27	rekonštrukcia viac domu / zmluva
F 201424	34815511 1020004458	Žvanda Miroslav 08273 Šaršinské Dravce 39	A	29.12.14	30.12.14	680,-	zhotov. a dodanie vitrín MULUDU 522014 / objednávka
F 2014076	36471330 2020004173	MOSUPO J & M s.r.o. Levočská 23 06401 Stará Ľubovňa	A	30.12.14	30.12.14	6 828,-	Tovar miestnosti poisk. tradícií MULUDU / G 2014/07
F 20-14-0122	37885341 2021946564	Agentúra reg.rozvoja PSK. Prostejovská 117/a 08001 Prešov	N	31.12.14	07.01.15	1 488,-	verejně obstarávanie -MULUDU 22014 / objednávka
F 20-14-0119	37885341 2021946564	Agentúra reg.rozvoja PSK. Prostejovská 117/a 08001 Prešov	N	31.12.14	07.01.15	2 040,-	implementačné služby / zmluva č.1/2013

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20-14-0120	37885341 2021946564	Agentúra reg.rozvoja PSK. Prostejovská 117/a 08001 Prešov	N	31.12.14	07.01.15	2 040,-	implementačné služby -MULUDU / zmluva č.1/2013
F 20-14-0121	37885341 2021946564	Agentúra reg.rozvoja PSK. Prostejovská 117/a 08001 Prešov	N	31.12.14	07.01.15	1 836,-	implementačné služby -MULUDU / zmluva č.1/2013
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	31.12.14	31.12.14	33,06	telefón orange / zmluva
F 7411924960	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	31.12.14	31.12.14	26,42	telefón slovak telecom / zmluva
F 2769559412	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.01.15	07.01.15	63,-	telefón-Slovak telekom / zmluva
F 3117141382	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	31.12.14	31.12.14	22,28	vývoz Ko 512014 / objednávka
F 2014400689	31434347 2020711440	Envi Gece-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	14.01.15	20.01.15	1 206,68	vývoz Ko / zmluva
F 82014083	31721079 2020524000	C.M.R Slovakia s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov	A	15.01.15	20.01.15	246,96	štrk + soľ na zimnú údržbu MK / objednávka -mail
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.15	29.01.15	1 141,24	vyúčt. elektr. energie r. 2014-doplatoč / zmluva
F 3050021066	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	19.01.15	16.01.15	413,99	vrátka za plyn r.2014 / zmluva
F 5041405683	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa ,spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	N	21.01.15		48,88	finančný spravodaj 2014 / objednávka
Počet faktúr celkom: 38						133 021,58 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			