

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	03.08.15	07.08.15	17,29	elektrická energia vyúčtovanie -chata / zmluva
F FV150254	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	03.08.15	03.08.15	330,12	stravné -zamestnanci, VPP / objednávka telefo
F 10152778	36931241 1020099861	Ladislav Farmadin-Topgarde Slivkova 951/15B 95101 Nitrianske Hrnčiarovce	A	04.08.15	04.08.15	73,50	šmýkačka - det. ihrisko -výmena 302015 / objednávka
F 7776313512	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.08.15	05.08.15	38,93	telefón / zmluva
F FV	36515086 2022154321	Mirex armatúry s.r.o. Železničná 11 11 08271 Lipany	N	05.08.15	17.08.15	447,82	materiál-detské ihrisko, materská škola / objednávka
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.15	17.08.15	2 868,-	elektrická energia / zmluva
F 362015	31688021 2020710791	Kovstav s.r.o. Krivianská 51 08271 Lipany	A	06.08.15	30.08.15	42,-	poklop na opravu kolotoča-detské ihrisko / objednávka telef.
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	07.08.15	17.08.15	115,-	plyn telocvičňa / zmluva
F 3050021066	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	07.08.15	17.08.15	335,-	plyn - ocu,KD.voľnočasová miestnosť / zmluva
F 2015400334	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	07.08.15	17.08.15	2 456,26	vývoz Ko / zmluva66500016
F FV1510430	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	10.08.15	17.08.15	710,15	materiál-na opravu chodníkov, KD, PZ 32015 /
F NRF/JAS/0011	6852269687	Píkula Sp.zo.o. Przemyslova 38-200 Jaslo	N	11.08.15	11.08.15	567,09	rury na odvod chodníka Lipany -Dubovica 292015 /
F 201500045	31731643 2020510118	RIMI-Security Bardejov s.r Duklianska 14 08501 Bardejov	A	14.08.15	17.08.15	999,60	návrhová štúdia rekonštr. verej.osvetlen 212015 / objednávka
F NRF/JAS/0019	6852269687	Píkula Sp.zo.o. Przemyslova 38-200 Jaslo	N	18.08.15	20.08.15	3 500,-	rúry-odvod.chodník Lipany-Dubovica 212015 / elektronic.zmluva
F 2015066	00327603 21225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	A	20.08.15	25.08.15	469,20	spracovanie miezd ocu / zmluva
F 0812/02	44333137 1080174183	Jakub Zapotoka, MGr. Hviezdna 6451/7 6451 08001 Prešov	N	21.08.15	25.08.15	24,-	preklad textu k súhrnej správe mlúdu 19 / objednávka
F 150627	36457159 2020006857	Armatúry Jafar s.r.o. Švábska 47 08005 Prešov	A	21.08.15	28.08.15	71,93	rúra PVC -chodník PVC Lipany-Dubovica 322015 / objednávka
F 22015	48158321 2120089224	Stemado s.r.o. Nám. sv. martina 5 08271 Lipany	A	21.08.15	25.08.15	36,-	preprava účinkujúcich DU-Poloma-Lubotín, / objednávka telefo
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	31.08.15	09.09.15	30,10	telefón orange / zmluva
F 7507598827	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	31.08.15	31.08.15	40,80	telefón slovak telekom / zmluva

Počet faktúr celkom: 20

13 172,79 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: