

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2119969896	36570460	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	N	01.07.15	01.07.15	177,68	vodné,stočné / zmluva
F 7505671316	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	01.07.15	01.07.15	54,01	telefón slovak / zmluva
F 150211	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	01.07.15	01.07.15	246,96	stravné vpp / telefonicky objed
F 1510331	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.07.15	05.07.15	243,66	materiál -oplotenie MŠ, ihrisko -hor.kon 32015 / telefonicky objed
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	02.07.15	07.07.15	30,44	telefón orange / zmluva
F 2015080	47483822 2023910702	Osobna preprava.s.r.o Tajovského 1 08271 Lipany	N	02.07.15	15.07.15	30,-	preprava osôb účink.na jarmoku / telef.objednávka
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	06.07.15	15.07.15	115,-	plyn telocvičňa / telef.objednávka
F 3050021066	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	06.07.15	15.07.15	335,-	plyn ocu +KD + voľ.čas. miestnosť / telef.objednávka
F 33/2015-0	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	06.07.15	17.07.15	63,13	stravné hmotná núdza / telef.objednávka
F 34/2015-0	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	06.07.15	15.07.15	7,70	stravné ocú / telef.objednávka
F 8775360541	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.07.15	15.07.15	37,87	telefón / zmluva
F 36/2015	14317176 1020965891	GEP -Štefan Varga Boženy Nemcovej 08005 Prešov	N	06.07.15	08.07.15	300,-	geomtrické plán +KZ - p.č. 272/2 / objednávka
F 2015129	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	09.07.15	23.07.15	85,86	zhodnoc. biol. rozložit. odpadu / zmluva + uznesení
F 2015400296	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	09.07.15	23.07.15	970,42	vývoz Ko / zmluva 66500016
F 000932015	37396196 1045802153	Richard Krajčík 96623 Lovcica-Trubín	N	12.07.15	15.07.15	143,-	Vyhotov. bezpeč.projektu na ochr.osob.ú / telef.objednávka
F 42015	47940964 1086774821	Štefan Oslovič Jarková 8 08271 Lipany	N	10.07.15	10.07.15	147,-	občerstvenie pre futbalový klub / tel. objednávka
F 0115077732	31396674 2020321864	LE Cheque Dejeuner s.r.o Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	A	15.07.15	23.07.15	799,10	stravné lístky 32015 / objednávka
F 201502418	44137761 2022594453	EUROGASTROP.s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	N	21.07.15	21.07.15	198,29	vybavenie kuchyne KD 252015 / objednávka
F 1492015	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	22.07.15	23.07.15	2 857,25	výkon spol. úradov / zmluva
F 082015	37468201 1032338758	Peter Seman 08271 Dubovica	N	23.07.15	24.07.15	2 660,-	Prezentačný film DVD-projekt MULUDU 172015 / objednávka
F 1507039	36477095	FYtostar s.r.o. 08006 Prešov	N	24.07.15	24.07.15	36,60	agrochemikália proti burine 262015 / objednávka
F FV2201507209	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	29.07.15	31.07.15	230,98	materiál na kanalizačnú šachtu k chodník 272015 / objednávka
F 5308483739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	30.07.15	03.08.15	88,26	fin.vyspor. za elektr.energiu r. 2012 / zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	30.07.15	31.07.15	30,54	telefón orange / zmluva
F 35763469	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	30.07.15	31.07.15	40,80	telefón slovak telecom / zmluva

Počet faktúr celkom: 25 9 929,55 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: