

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 36/2015-0	???????	materská škola ????????? ????????? ??????????	N	01.10.15	01.10.15	21,76	režijné náklady stravného /
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	02.10.15	07.10.15	30,-	telefón orange / zmluva
F 7508567771	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.10.15	07.10.15	41,50	telefón slovak telekom / zmluva
F 2015120	36455458 2020006659	Spex s.r.o. Baštová 08001 Prešov	N	02.10.15	07.10.15	77,04	oprava syg. zariadenia - OCU / zmluva
F FV150342	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.10.15	07.10.15	254,52	stravné 9/2015 VPP / telefonicky objed
F FV1510565	36506541 202201470	Stav-Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.10.15	07.10.15	1 257,34	materiál na chodník v obci 32015 / objednávka
F 2120378541	36570460	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	N	02.10.15	07.10.15	291,72	vodné, stočné KD / 50-000055406PO201
F 8778213004	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.10.15	07.10.15	38,93	telefón -slovak telekom / zmluva
F 38/2015/OT	44689454 2022821251	Orim-Tender, s.r.o. 17. novembra 73 08301 Sabinov	N	07.10.15	07.10.15	240,-	vypr. súf. podkladov -pre výmenu okien 242015 / zmluva
F 0115107371	31396674 2020321864	LE Cheque Dejeuner s.r.o Tomášiková 23/D 82101 Bratislava	A	07.10.15	07.10.15	786,73	stravné lístky 242015 / zmluva
F 2015400436	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	07.10.15	07.10.15	1 582,66	vývoz Ko / zmluva
F 20-15-0026	37885341 2021946564	Agentúra reg.rozvoja PSK. Prostejovská 117/a 08001 Prešov	N	09.10.15	15.10.15	2 250,-	spracovanie strategicko-analyt.dokumentu / zmluva
F 3050021066	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	09.10.15	15.10.15	335,-	zemný plyn ocu+KD+voľnočasová miestnosť / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	09.10.15	15.10.15	115,-	plyn telocvičňa / zmluva
F 9/2015	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	N	14.10.15	15.10.15	854,-	zemné práce pri výstavbe chodníka 372015 / objednávka
F 41/2015-0	42029503	Materská škola 08271 Dubovica	N	14.10.15	15.10.15	23,04	režijné náklady stravného 10/2015 / telefonický
F 39/2015-0	042029503	Materská škola 08271 Dubovica	N	14.10.15	15.10.15	5,25	doplatok ku strave zo SF / telefonický
F 7/2015	41987586 1072640756	Pavol Dziak 180 08611 Nová Ľubovňa 180	N	22.10.15	22.10.15	200,-	kultúrne podujatie -úcta k starším / telefonický
F 20150461	45413673 2022970290	Libet s.r.o Krivianska 08271 Lipany	N	23.10.15	30.10.15	375,02	kamenivo -chodník 392015 / objednávka
F 20140465	45413673 2022970290	Libet s.r.o Krivianska 08271 Lipany	N	28.10.15	28.10.15	47,50	odvodňovacie žľaby-chodník Dubovica-Lipa 392015 / objednávka
F 7509521564	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	29.10.15	30.10.15	44,78	telefón -slovak telekom / zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	29.10.15	30.10.15	31,46	telefón - orange / zmluva
F 193/2015	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	29.10.15	30.10.15	2 857,25	výkon spoločných úradov-Lipany / zmluva

Počet faktúr celkom: 23

11 760,50 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: