

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2011 - 02/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7251962141 /	F 210201	SPP a.s.	15.02.11	01.02.11	14.02.11	168,-	FP- Energie 01116
7251961939 /	F 210202	SPP a.s.	15.02.11	01.02.11	14.02.11	495,-	FP- Energie 01116
20110046 /	F 210203	Ferex s.r.o.	17.02.11	03.02.11	22.03.11	608,40	FP- Všeobecný materiál KUKA
2011004 /	F 210204	ARDE, s.r.o.	08.02.11	01.02.11		3 000,-	FP- protipovodňová ochrana KZ 41 0620
7251962089 /	OF 310201	SPP a.s.	15.02.11	01.02.11	11.02.11	96,-	FP- Energie
2250135290 /	OF 310202	Východosl. energetia a.s.	08.02.11	01.02.11	28.02.11	340,-	FP- Energie 01116
112702071 /	F 210205	IFOsoft v.o.s.	20.02.11	10.02.11	18.02.11	47,76	FP- Údržba výpočt.techniky, programov
20110068 /	F 210206	LIM PO s.r.o.	17.02.11	10.02.11	24.02.11	74,-	FP- Propagácia a reklama 08209
1110216339 /	F 210207	SWAN a.s.	17.02.11	03.02.11	24.02.11	9,55	FP- telekomunikačné služby - 01116
12011 /	F 210208	EKOL-Kolačkovský Štefan	22.02.11	08.02.11	03.03.11	850,-	FP- Všeobecné služby 0451
2250003705 /	F 210209	Východosl. energetia a.s.	28.02.11	01.02.11	28.02.11	2 309,-	FP- Energie 01116
22011 /	F 210210	ZŠ s MŠ	10.03.11	25.02.11	09.03.11	295,13	FP- Hmotná núdza strava 1070
112002229 /	F 210211	IFOsoft v.o.s.	03.03.11	24.02.11	09.03.11	7,97	FP- Údržba výpočt.techniky, programov
1090380096 /	F 210212	STRABAK s.r.o.	03.03.11	28.02.11		1 618,30	FP- rekonštrukcia chodníka KZ 41 0460
7101631602 /	F 210213	Slovak Telecom a.s.	09.03.11	22.02.11	09.03.11	135,06	FP- telekomunikačné služby - 01116
202011 /	F 210214	Mestský úrad	14.03.11	28.02.11	22.03.11	425,50	predpis - spoločná úradovňa Lipany
2723939573 /	F 210215	Slovak Telecom a.s.	17.03.11	28.02.11	09.03.11	52,43	FP- telekomunikačné služby - 01116
7101947244 /	OF 310204	Slovak Telecom a.s.	09.03.11	21.02.11	09.03.11	31,82	FP- telek. služby obchod, údržba PC
201108 /	F 210216	Igor Sladkovský - AUTOSERV	10.03.11	24.02.11	22.03.11	306,80	FP- Servis, údržby, opravy
1031100435 /	F 210217	Brantner nova s.r.o.	17.03.11	28.02.11		799,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1031100477 /	F 210218	Brantner nova s.r.o.	24.03.11	28.02.10		33,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2250135290 /	OF 310205	Východosl. energetia a.s.	14.03.11	01.02.11		- 152,65	FP- Energie
6300105289 /	OF 310203	SPP a.s.	23.02.11	09.02.11	18.02.11	122,53	FP- Energie
Počet faktúr celkom: 23						11 673,22 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	