

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7247972456	35815256 SK2020202598	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.01.14	28.01.14	111,-	FP- Energie /
F 2014004	35448903 1041220708	Peter Kandráč - PEKA Rovinky 11 082 71 Lipany	N	15.01.14	24.03.14	200,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 327794	37867440	SAMNET-informačný systém s Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	15.01.14	21.02.14	32,86	FP- Všeobecné služby - audit /
F 140104	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	N	15.01.14	24.03.14	265,46	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 1140120487	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská č. 6 841 04 Bratislava	A	15.01.14	21.01.14	3,98	FP- telekomunikačné služby /
D 12014	17317282 2020316298	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61 825 18 Bratislava	A	30.01.14	03.02.14	- 229,38	Dobropis k faktúre 1390391008 /
D 22014	37051164	Ing. Karol Fábry Veselá 4 080 01 Prešov	N	30.01.14	03.02.14	- 839,65	Dobropis k faktúre 13200039 /
F 2014004	17082811 2020524737	ELEKTRO s.r.o. Jánosikova 082 71 Lipany	A	11.02.14	21.02.14	295,20	/
F 140002	17152704 1020982963	Ing. Marián Flimel,CSs. Exnárova 13 080 01 Prešov	N	20.01.14	27.01.14	80,-	FP- Špeciálne služby /
F 71880122	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	21.01.14	21.01.14	598,-	FP- Stravovanie /
F 7400996694	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. 817 62 Bratislava	A	23.01.14	12.02.14	79,87	FP- telekomunikačné služby /
F 415140020	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Dumbierska 14 041 59 Košice	A	23.01.14	12.02.14	1,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 142701469	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	25.01.14	21.02.14	43,68	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 20140158	36576875 2021788692	UMP SK, s.r.o. Popradská 68 68 040 11 Košice	N	26.02.14	21.02.14	45,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 2014021	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	05.02.14	24.03.14	145,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 592050123	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	28.01.14	28.01.14	524,27	FP- Stravovanie /
F 172014	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	31.01.14	21.02.14	294,18	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 20140317	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	05.02.14	21.02.14	175,20	FP- Údržba objektov -ihrísk 0810 /
F 1031400010	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	05.02.14	24.03.14	720,71	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 12014	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	11.02.14	21.02.14	272,52	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 0758608462	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. 817 62 Bratislava	A	11.02.14	21.02.14	52,01	FP- telekomunikačné služby /
F 3060019022	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	11.02.14	28.01.14	385,-	FP- Energie /
F 2014071	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	13.02.14	21.02.14	82,83	FP- Na členské príspevky /
F 09022014	46793496 1080856986	Servis tepelnej techniky Mirkovce-Niereše	N	13.02.14	21.02.14	163,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /

Počet faktúr celkom: 24

3 502,32 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: