

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3060019022	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	06.03.14	18.03.14	200,-	FP- Energie /
F 6300196004	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	06.03.14	18.03.14	111,-	FP- Energie /
F 1140308490	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská č. 6 841 04 Bratislava	A	14.03.14	18.03.14	3,98	FP- telekomunikačné služby /
F 201403	43996370 1044921339	Ing. Martin Nagy-MANGO VID Popradská 84B 040 01 Košice-Západ	N	14.03.14		299,-	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 140136	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	N	18.03.14		211,25	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 201403	34812911 1026387835	Šašala Anton 082 73 Šarišské Dravce	N	18.03.14		697,-	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451 /
F 262014	40290689 1033497410	JOZEF CHOVAN - ERVA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	N	24.03.14		30,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 292014	43779441 1075011069	ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	A	24.03.14		230,69	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 2014047	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS Nám. sv. Martina 72 08271 Lipany	A	24.03.14	24.03.14	232,40	FP- Hmotná núdza uč.pomôcky 10701 /
F 1421400003	44512031 2020732241	Ekofence, s.r.o. Vajanského 080 01 Prešov	N	24.03.14	24.03.14	319,84	FP-Obstaranie - oplatenie kaštieľa /
F 2118394588	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	28.03.14		728,35	FP- Vodné, stočné /
F 733680122	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	28.03.14	28.03.14	598,-	FP- Stravovanie /
F 20140032	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	28.03.14		1 355,40	FP- Obstaranie-Prestrešené pódium 08209 /
F 7403136010	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. 817 62 Bratislava	A	28.03.14		95,59	FP- telekomunikačné služby /
F 142703120	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	28.03.14		11,76	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 92014	47360461 1046735547	Jozef Sekerák INSTAL JS 082 73 Šarišské Dravce	N	28.03.14		194,26	FP- Všeobecné služby - audit /
F 1031400510	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	28.03.14		724,16	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20140248	17682258 2020405156	Ferex s.r.o. Vodná č. 23 949 01 Nitra	A	28.03.14		487,20	/
F 022014	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	02.04.14		42,17	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 32014	40874257 1047757348	Peter BERDIS 082 73 Šarišské Dravce	A	02.04.14		85,02	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 32014	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	02.04.14		212,85	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 90125090	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. 817 62 Bratislava	A	02.04.14		6,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 20140038	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	07.04.14		450,-	FP- Obstaranie-Prestrešené pódium 08209 /
F 20140042	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	07.04.14		66,-	FP- Obstaranie-Prestrešené pódium 08209 /
F 2014004	40872262 102361118	Vladimír Grič - SLOVENA 082 73 Poloma	A	07.04.14		272,16	FP- Obstaranie-Prestrešené pódium 08209 /

Počet faktúr celkom: 25

7 664,08 €

Vyhotovil: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: