

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015021	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	15.01.15		1 225,-	FP - poplatky a odvody (SOZA) /
F 2015071	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	15.01.15		80,85	FP - poplatky a odvody (SOZA) /
F 2015046	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	15.01.15		143,33	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 4227011127	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	15.01.15	23.02.15	364,-	FP- Energie /
F 8100003847	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	15.01.15	09.02.15	3,73	FP- Vodné, stočné /
F 9	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	15.01.15	26.03.15	132,63	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 804820122	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	08.01.15	09.01.15	673,52	FP- Stravovanie /
F 201503	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	15.01.15	26.03.15	569,18	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 201506	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	15.01.15		2 960,20	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 12015	37468367 1023443366	EKOL-Kolačkovský Štefan 082 73 Šarišské Dravce	N	15.01.15	03.03.15	850,-	FP- Zimná údržba 0451 /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	15.01.15	26.01.15	71,87	FP- telekomunikačné služby /
F 2142221197	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia 851 01 Bratislava	A	20.01.15	23.02.15	82,44	FP- Všeobecný materiál kancelárske potr. /
F 327794	37867440	SAMNET-informačný systém s Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	20.01.15	10.02.15	32,86	FP - poplatky a odvody (SOZA) /
F 152701493	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	25.01.15	10.02.15	43,92	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 12015	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	20.01.15	26.03.15	81,20	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 2015002	40872262 102361118	Vladimír Grič - SLOVENA 082 73 Poloma	A	30.01.15	02.03.15	4 777,08	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 172015	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	30.01.15		130,97	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 1272015	31575951 2020372541	DEXIA banka Slovensko a.s. 010 11 Žilina	A	30.01.15	27.01.15	5,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 1031500029	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	30.01.15	20.04.15	1 282,79	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 4410181054	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	15.01.15	25.01.15	306,-	FP- Energie /
F 042015	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	05.02.15	11.03.15	120,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 12015	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	05.02.15	10.02.15	251,60	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 04150006	44618981 2022779891	EMPEMONT Slovakia s.r.o. Bôrik 7/A 811 02 Bratislava	A	19.02.15	24.02.15	6 250,-	FP- Obstaranie - Merače rýchlosti 0620 /
F 1031500287	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	16.02.15	20.04.15	184,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 140061	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI s.r.o. 082 76 Torysa	A	16.02.15		1 466,15	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 42015	40290689 1033497410	JOZEF CHOVAN - ERVA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	N	16.02.15	15.04.15	30,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 52015	43779441 1075011069	ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	A	16.02.15	20.04.15	105,40	FP- Servis, údržby, opravy áut /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 012014	31668593	LUMINOR s.r.o. 49 082 74 Brezovica	N	16.03.15		9 930,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /

Počet faktúr celkom: **28****32 153,79 €**

Vyhotovil: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: