

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 810740122	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	03.02.15	03.02.15	599,80	FP- Stravovanie /
F 012015	47360461 1046735547	Jozef Sekerák INSTAL JS  082 73 Šarišské Dravce	N	10.02.15	23.02.15	285,-	FP- Opravy a údržba kanalizácie 0520 /
F 4480165560	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.02.15	23.02.15	306,-	FP- Energie /
F 4480164098	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.02.15	23.02.15	204,-	FP- Energie /
F 7455319900	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.02.15	23.02.15	2 602,-	FP- Energie /
F 402015	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	10.02.15		508,-	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 2015039	35448903 1041220708	Peter Kandráč - PEKA Rovinky 11 082 71 Lipany	N	10.02.15	26.03.15	90,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s.  821 09 Bratislava	A	10.02.15	23.02.15	71,79	FP- telekomunikačné služby /
F 152702067	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	10.02.15	26.03.15	47,76	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 152702420	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	20.02.15	20.04.15	241,84	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 5590017943	162957 2020762480	IVES - Organizácia pre Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	20.02.15	26.03.15	25,09	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 8355501152	31348262 2020300964	IURA EDITION s.r.o. Oravská 821 09 Bratislava	A	20.02.15	15.04.15	72,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 22015	37468367 1023443366	EKOL-Kolačkovský Štefan  082 73 Šarišské Dravce	N	24.02.15	20.04.15	1 000,-	FP- Zimná údržba 0451 /
F 22015	37876856	ZŠ s MŠ  082 73 Šarišské Dravce	N	05.02.15	03.03.15	116,34	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 415150118	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Dumbierska 14 041 59 Košice	A	25.02.15	03.03.15	1,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 816950122	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	25.02.15	25.02.15	673,52	FP- Stravovanie /
F 112015	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové  082 56 Červenica pri Sabinove	N	03.03.15	27.04.15	128,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 99460362	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	03.03.15	26.03.15	66,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 2151106280	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	03.03.15	26.03.15	20,40	FP - poplatky a odvody (SOZA) /
F 1031500366	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	03.03.15		1 220,41	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 615052	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 086 04 Kružľov	N	03.03.15		74,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 615053	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 086 04 Kružľov	N	03.03.15		74,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 150013	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.  082 76 Tonysa	A	03.03.15	20.04.15	68,-	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 1031500578	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	16.03.15		16,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 150019	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 082 71 Lipany	A	16.03.15	26.03.15	2,80	FP- Všeobecný materiál stavebný /

Počet faktúr celkom: 25

8 514,35 €

Vyhotovil: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: