

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 72015	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	11.05.15	19.05.15	88,20	FP- Občianskym združeniam, nadáciám 0840 /
F 150155	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	N	11.05.15		98,63	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 3060019022	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.05.15	19.05.15	306,-	FP- Energie /
F 3010045492	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	10.05.15	19.05.15	204,-	FP- Energie /
F 225003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	10.05.15	22.05.15	2 602,-	FP- Energie /
F 6814848921	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. 974 01 Banská Bystrica	N	10.05.15		775,78	FP- Poistné /
F 6815045231	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. 974 01 Banská Bystrica	N	11.05.15		312,42	FP- Poistné /
F 6815045098	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. 974 01 Banská Bystrica	N	11.05.15		76,97	FP- Poistné /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	11.05.15	19.05.15	71,79	FP- telekomunikačné služby /
F 152015	33955123 1023627935	KLEMBARA MILAN 082 73 Krásna Lúka	N	11.05.15		625,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 201520669	31650091 2020518764	STOMEX s.r.o. Za potokom 19 080 06 PREŠOV-LUBOTICE	A	11.05.15		695,64	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 1031501255	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.05.15		61,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 11052015	46793496 1080856986	Servis tepelnej techniky Mirkovce-Niereše	N	15.05.15		234,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 1122015	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	15.05.15		119,07	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 20150125	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	20.05.15		135,31	FP- Vš. mat. - údržba kosačky 0451 /
F 52015	47360461 1046735547	Jozef Sekerák INSTAL JS 082 73 Šarišské Dravce	N	20.05.15		248,70	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 62015	47360461 1046735547	Jozef Sekerák INSTAL JS 082 73 Šarišské Dravce	N	20.05.15		54,30	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 20150142	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	25.05.15		165,30	FP- Vš. mat. - údržba kosačky 0451 /
F 212015	31688021 2020710791	KOVSTAV s.r.o. 082 71 Lipany	A	30.05.15		134,40	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 723320123	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	29.05.15	29.05.15	599,80	FP- Stravovanie /
F 352015	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	04.06.15		40,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 1031501360	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	04.06.15		1 246,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 52015	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	04.06.15	09.06.15	317,30	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 1510274	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. 082 71 Lipany	A	04.06.15	17.06.15	1 148,99	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /

Počet faktúr celkom: 24

10 360,70 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: