

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7203519857	35815256 SK20202598	SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.15	08.10.15	31,-	FP- Energie /
F 756050123	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	02.10.15	02.10.15	526,07	/
F 2015210	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS Nám. sv. Martina 72 08271 Lipany	A	07.10.15	08.10.15	116,20	FP- Hmotná núdza uč.pomôcky 10701 /
F 3010045492	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	12.10.15	06.11.15	204,-	FP- Energie /
F 3060019022	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	12.10.15	06.11.15	312,-	FP- Energie /
F 201541	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	20.10.15		743,31	FP- Údržba objektov -ihrísk 0810 /
F 20150935	17682258 2020405156	Ferex s.r.o. Vodná č. 23 949 01 Nitra	A	20.10.15		506,40	všeob. materiál - KUKA nádoby 0510 /
F 662015	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	20.10.15	20.11.15	40,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 0043278708	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	20.10.15	28.10.15	71,91	FP- telekomunikačné služby /
F 20150437	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	20.10.15	23.11.15	30,-	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 201542	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o Nám. Slobody 85 083 01 Sabinov	N	20.10.15		665,-	FP- obstaranie 11bj 0610 /
F 41510045	46960562 CZ46960562	i STAVBY s.r.o. Nuzížov 666 03 Malhostovice	N	20.10.15	20.10.15	50,35	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 201544	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	20.10.15		1 998,30	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451 /
F 282015	37795953	ŠK ODEVA LIPANY kpt.Nálepku 9 082 71 Lipany	N	26.10.15	26.10.15	180,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 201545	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	26.10.15	19.11.15	169,-	/
F 150262	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	N	26.10.15		544,21	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 150241	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI s.r.o. 082 76 Torysa	A	26.10.15		230,40	FP- Všeobecné služby - audit /
F 142015	47360461 1046735547	Jozef Sekerák INSTAL JS 082 73 Šarišské Dravce	N	26.10.15		540,25	FP- Údržba objektov -ihrísk 0810 /
F 692015	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	26.10.15	28.10.15	603,85	FP- Nákup výpočt.techniky 01116 /
F 8357900710	31348262 2020300964	IURA EDITION s.r.o. Oravská 821 09 Bratislava	A	29.10.15	20.11.15	75,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 2032015	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	29.10.15		508,75	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 151029	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	29.10.15	03.11.15	83,54	FP- telekomunikačné služby /
F 1031503053	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	03.11.15		1 183,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2015178	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	03.11.15	20.11.15	46,14	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 150257	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI s.r.o. 082 76 Torysa	A	06.11.15		175,62	FP- Údržba objektov -ihrísk 0810 /
F 1510660	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.11.15		82,08	FP- Vš. mat., sála, kult. po 08209 /
F 1031503276	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	06.11.15		174,31	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 102015	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	07.11.15	26.11.15	129,80	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
Počet faktúr celkom: 28						10 021,31 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		