

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

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	02.09.16	09.09.16	302,-	FP- Energie /
F 3010045492	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	02.09.16	09.09.16	201,-	FP- Energie /
F 3171600182	31720463 2020525089	Spoločnosť ŠARIŠ a.s. Námestie Slobody 57 083 01 Sabinov	A	07.09.16	07.09.16	28,84	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	12.09.16	23.09.16	80,01	FP- telekomunikačné služby /
F 201605	41543661 1049919178	Elena Sotáková - ELMIRA Za Kalváriou 47 080 01 Prešov	A	16.09.16	21.09.16	600,-	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 612016	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	19.09.16	25.10.16	132,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 160086	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 082 71 Lipany	A	21.09.16	21.09.16	1 748,27	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 622016	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	23.09.16	25.10.16	247,32	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 62016	43763642 1078662992	Ján Sliimák Nám. sv. Martina 72 082 71 Lipany	N	27.09.16		3 495,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 862810123	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	27.09.16	27.09.16	673,52	FP- Stravovanie /
F 2016185	35059290 1020743086	František Miško PRENAD Jesenná 2 080 05 Prešov	A	27.09.16	27.10.16	390,45	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 2121634649	36570460	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	N	28.09.16	18.10.16	654,79	FP- Vodné, stočné /
F 692016	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	29.09.16	27.10.16	288,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 20160003	50330853 2120342796	ESMI elektro s.r.o. Krivianska 8 082 71 Lipany	A	29.09.16		7 360,55	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred /
F 1610519	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	29.09.16	27.10.16	1 365,79	FP- Obstaranie-Denný stacionar KZ41 1012 /
F 92016	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	05.10.16	12.10.16	82,62	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	06.10.16	24.10.16	- 259,02	FP- Energie /
F 1031603006	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	06.10.16		1 063,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031603267	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	14.10.16	27.10.16	174,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2016168	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	19.10.16		489,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1872016	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	19.10.16		566,-	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /

Počet faktúr celkom: 21

19 685,50 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: