

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	02.03.15	06.03.15	31,-	orange -telefón / zmluva
F 4/2/2015	14274086	Ladislav Hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	N	02.03.15	06.03.15	570,-	montáž,demontáž vian. ozdób 615 / objednávka
F 7501797663	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	03.03.15	06.03.15	15,80	telefón - telecom / zmluva
F 122015-0	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	06.03.15	06.03.15	28,16	režijné náklady na stravné ocu / telefonický
F 102015-0	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	05.03.15	17.03.15	4,90	stravné -soc.fond / telefonický
F 92015-0	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	05.03.15	06.03.15	17,92	režijné náklady stravné ocu / telefonický
F 62015-0	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	05.03.15	06.03.15	33,48	stravné hmotná núdza / telefonický
F 7258291993	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 82511 Bratislava	N	06.03.15	06.03.15	75,-	plyn telocvičňa / zmluva
F 8771486948	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.03.15	06.03.15	67,82	telefón slovak / zmluva
F 3050021066	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	06.03.15	06.03.15	294,-	plyn ocu+KD + voľ. časová miestnosť / zmluva
F 152702224	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	09.03.15	17.03.15	170,56	update progr. vybavenia ,FA,IM,PU,EO, D / zmluva
F 20150084	10741402 1020755241	Josef Sabol -SALT Sabinovská 16 08271 Lipany	A	09.03.15	17.03.15	49,-	Kärcher BR 40/10 c -dist. potreby -voľ m / telefonický
F 1510061	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	09.03.15	31.03.15	250,48	všeobecný materiál -údržba KD,oplotenie 32015 /
F 2015008	36479349 2020005273	PHB s.r.o. kamenica 110 08271 Lipany	N	10.03.15	31.03.15	942,-	zemné práce 52015 /
F 1510060	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	09.03.15		-11,52	dobropis -omietka jadrova,Portix /
F 20154000059	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	10.03.15	31.03.15	1 199,62	vývoz KO / 66500016
F 2015010	00327603 21225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	A	12.03.15	31.03.15	312,80	spracovanie miez 10-12/2014 / zmluva
F 152003087	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	18.03.15	31.03.15	29,76	inštalácia progr. vybavenia IFOSOFT / zmluva
F 2015012	36479349 2020005273	PHB s.r.o. kamenica 110 08271 Lipany	N	23.03.15	31.03.15	73,50	piesok riečny 52015 / objednávka
F 32015	34816925 1023610203	Peter Belliš Kamenica 08271 Lipany	A	24.03.15	31.03.15	549,72	oprava lavičiek -dubová doska 122015 / objednávka
F 1505170	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	19.03.15	31.03.15	33,50	odmena výkonným umelcom -Slovgram /
F 031510	44333137 1080174183	Jakub Zapotoka, MGr. Hviezdna 6451/7 6451 08001 Prešov	N	27.03.15	31.03.15	6,-	preklad textu projekt MULUDU 132015 / objednávka
F 1510087	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	30.03.15	31.03.15	839,30	cement , kamenivo-oprava oplotenia MŠ 32015 / objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	30.03.15	31.03.15	31,-	telefón 32015 / zmluva
F 2119735747	36570460	Východosl. vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	N	31.03.15	31.03.15	206,86	telefón ocu / zmluva
F 7502778748	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	31.03.15	31.03.15	21,56	telefón ocu / zmluva

Počet faktúr celkom: 26

5 842,10 €

Vyhovitol:

Kontroloval:

Schválil: