

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 150133	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	04.05.15	12.05.15	171,36	stravné zamestnanci -úrad práce / objednávka telefo
F 1510171	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.05.15	12.05.15	506,24	všeob. materiál -oprava oplotenia MŠ 32015 / objednávka
F 152015	31688021 2020710791	Kovstav s.r.o. Krivianska 51 08271 Lipany	A	06.05.15	12.05.15	369,-	oprava a výroba vibračnej dosky 142015 / objednávka
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.15		2 936,-	elektrická energia / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	07.05.15	17.04.15	115,-	plyn telocvična / zmluva
F 192015-0	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	11.05.15	12.05.15	49,-	stravné hmotná núdza / telefonický
F 242015-0	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	11.05.15	12.05.15	23,04	režijné náklady na stravné zamestnanci o / telefonický
F 222015-0	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	11.05.15	15.05.15	5,95	stravné - zamestnanci ocu -soc. fond / telefonický
F 2015400181	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	11.05.15		599,76	vývoz Ko / zmluva 66500016
F 8773459148	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	11.05.15	12.05.15	38,89	telefón ocu / zmluva
F 2015080	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. martina 75 082 71 Lipany	A	14.05.15	28.05.15	262,56	kancelárske potreby 12015 / objednávka
F 1102015	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	18.05.15	29.05.15	112,71	náklady na podujatie -Deň učiteľov / telefonický
F 2015099	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	25.05.15	29.05.15	129,-	náklady na pracovnú cestu ZMOS / telefonický
F 3050021066	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	25.05.15	29.05.15	889,09	plyn KD+ocú +voľnočasová miestnosť / zmluva
F 30215	14317176 1020965891	GEP -Štefan Varga Boženy Nemcovej 08005 Prešov	N	26.05.15	29.05.15	252,-	geometrický plán MK / zmluva
F 7504705642	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	29.05.15	29.05.15	43,80	telefón -ocu / zmluva

Počet faktúr celkom: 16

6 503,40 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: