

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 90282002	36570460	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	N	01.06.15	03.06.15	834,67	prečistenie kanalizácie / objednávka
F 90282003	36570460	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	N	01.06.15	03.06.15	414,74	monitorovanie potrubia s kamerou / objednávka
F 150172	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	01.06.15	03.06.15	229,32	stravné zametnanci VPP / objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	01.06.15	03.06.15	33,29	telefón -orange / zmluva
F 1510259	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.06.15	03.06.15	1 001,87	materiál-oplot.MŠ, detské ihrisko, ocu / objednávka
F 2015400245	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	04.06.15	05.06.15	1 424,16	vývoz KOm. odpadu / zmluva
F 201503	31303480	POZEMKOVÉ SPOL.-URBÁR 082 71 Dubovica	N	04.06.15	05.06.15	2 800,-	zmluvné urovanie -trovy Urbariatu / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	05.06.15	05.06.15	115,-	zemný plyn-telocvična / zmluva
F 3050021066	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	05.06.15	05.06.15	335,-	plyn ocu+KD +voľnočasová miestnosť / zmluva
F 302015-0	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	09.06.15	16.06.15	26,88	režijné náklady stravného ocu / telefonický objed
F 282015	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	09.06.15	16.06.15	6,30	stravné - soc. fond / telefonický objed
F 252015-0	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	09.06.15	16.06.15	41,16	stravné -hmotná núdza / telefonický objed
F 7774410479	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	10.06.15	16.06.15	36,42	telefón ocu / zmluva
F 150023	48193143 1030173375	Marian Richter -Viktória H Šugovská dolina 10 04425 Medzev	N	16.06.15	16.06.15	100,20	struna do kosačky / telefonický objed

Počet faktúr celkom: 14

7 399,01 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: