

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 02/2015	17319617 2021381461	Rodičovské združenie Štúrová 29 08271 Lipany	A	01.12.15	01.12.15	100,-	folkl. vystúpenie - Šarišská lipa / objed.telefonický
F FV1510743	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.12.15	04.12.15	192,13	cement -chodníky,materiál-PZ 52015 / zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	02.12.15	04.12.15	30,65	telefón -orange / zmluva
F FV150417	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.12.15	04.12.15	141,12	stravné -zamestnanci / telefonický objed
F 150051	33748047 1020761456	Bartolomej Smetana Zámocká 309 08271 Krivany	A	03.12.15	04.12.15	720,-	zasypový piesok na chodníky 442015 / objednávka
F 150049	33748047 1020761456	Bartolomej Smetana Zámocká 309 08271 Krivany	A	03.12.15	04.12.15	960,-	zasypový piesok-oprava kan.potrubia 442015 / objednávka
F 150050	33748047 1020761456	Bartolomej Smetana Zámocká 309 08271 Krivany	A	03.12.15	04.12.15	480,-	kamenivo na MK 442015 / objednávka
F 1500312	3599244 2020711440	Jaroslav Hrebík 218 06533 Veľký Lipník	A	04.12.15	14.12.15	5 988,-	kotly - KD / Dohoda o urovaní
F 502015-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	07.12.15	09.12.15	5,60	stravné zo SF / telefonicky
F 512015-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	07.12.15	09.12.15	15,77	stravné hmotná núdza / telefonicky
F 542015-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	07.12.15	09.12.15	13,28	stravné hmotná núdza 12/2015 / telefonicky
F 2015400554	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	07.12.15	09.12.15	1 687,49	vývoz kom.odpadu / zmluva
F 20150291	45501246 2023023519	MK Illumination,s.r.o. Solivárska 08001 Prešov	A	07.12.15	09.12.15	19,20	materiál na vianočné ozdoby 452015 / objednávka
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	07.12.15	09.12.15	115,-	Plyn telocvičňa / zmluva
F 3050021066	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	07.12.15	09.12.15	335,-	plyn-KD,OCu, vof.čas.miestnosť / zmluva
F 2015257	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. Martina 75 082 71 Lipany	A	07.12.15	09.12.15	695,98	všeob.materiál ocu, kanc.potreby,regob 12015 / objednávka
F 7780099080	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.12.15	09.12.15	38,93	telefón -telecom / zmluva
F FV20151405	46612033 2023484287	Nazal s.r.o. 08232 Svinia 47	A	09.12.15	09.12.15	312,64	vyzutie.oprava autoduše,-traktor 472015 / objednávka
F 10150012	37530488 1020004887	Adamko Marián 348 08235 Hermanovce	A	11.12.15	15.12.15	550,80	oprava prevodovky,spojky,hydr.-traktor 462015 / objednávka
F FV150427	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	14.12.15	15.12.15	60,48	stravné -VPP / objednávka telefo
F 82015071	31721079 2020524000	C.M.R Slovakia s.r.o. Bardejovská 13 08006 Prešov	A	14.12.15	15.12.15	917,28	kamenivo -oprava chodníka 312015 / objednávka
F F150509	22910158 1020752854	Ivan BONDRA-Telco B Mudroňová 3 08001 Prešov	A	14.12.15	15.12.15	101,63	oprava kopír. stroja 482015 / objednávka
F 48	46953248 2023668119	I&z Tender, s.r.o. Východná 7134/ 91108 Trenčín	A	16.12.15	18.12.15	990,-	verejné obstarávanie -rekonštr.ver.osvet / zmluva
F FV150692	36617415 2022207528	Agro MX, s.r.o. Družstevná 36 08006	A	16.12.15	18.12.15	278,19	materiál-oprava traktora 492015 / objednávka
F FV2015189	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	16.12.15	18.12.15	107,37	zhodnocovanie.biol.rozl.odpadu / zmluva 7/2015
F FV1500085	36485985 2020015393	Geoplan Prešov ,s.r.o. Konštantínova 3 08001 Prešov	A	18.12.15	18.12.15	360,-	geometrický plán -poreal.zameranie KD 502015 / objednávka
F FV2015202	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	21.12.15	23.12.15	264,26	zhodnocov.biolog.rozložiteľný odpadu / uznesenie 8/2015

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F OPS/1541/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	21.12.15	15.12.15	49,31	poplatky banke / zmluva
F FV1510818	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	22.12.15	23.12.15	568,74	materiál-tabula volebná, posypový materi 512015 / objednávka
F 5/12/2015	14274086	Ladislav Hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	N	21.12.15	30.12.15	510,-	montáž a demontáž vian. ozdôb 522015 / objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	28.12.15	30.12.15	32,92	telefón orange / zmluva
F 6/12/2015	14274086	Ladislav Hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	N	28.12.15	30.12.15	750,-	údržba ver. osvetlenia 62015 / objednávka
F 2120695771	36570460	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	N	28.12.15	30.12.15	175,03	vodné, stočné / zmluva
F 2015067	36465330 2020004008	Slovdoch s.r.o. Popradská 23 06401 Stará Ľubovňa	N	28.12.15	30.12.15	5 984,40	oprava kan.potrubia z dôvodu posunu pôdy 532015 / objednávka
F 016/2015	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	N	30.12.15	30.12.15	325,50	úprava verejného priestranstva / objednávka
F 052015	44606982 1074013369	Ondrej Karabinoš Dubovica 08271 Dubovica	N	30.12.15	30.12.15	200,-	oprava vianočných ozdôb / objednávka
F 2015400588	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	30.12.15	30.12.15	599,76	vývoz KO / zmluva
F 7511440027	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	31.12.15	31.12.15	53,42	telefón ocu / zmluva
F 8781011671	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.01.16	14.01.15	38,93	telefón -Slovak telekom / zmluva
F FV1510836	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	07.01.16	14.01.16	108,50	kamenivo -zám.dlažba chodníky v obci 32015 / objednávka
F 11	46953248 2023668119	I&z Tender, s.r.o. Východná 7134/ 91108 Trenčín	A	08.01.16	14.01.16	445,-	verejně obstarávanie -rekonštr.ver.obst. 562015 / objednávka
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	15.01.16	19.01.16	549,80	vyúčtovanie plynu r.2015 -telocvična / zmluva
F 5011504204	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa ,spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	N	20.01.16	20.01.16	12,46	doplatok za fin. spravodajcu za rok 2015 / 0308
F 3050021066	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	21.01.16		935,76	plyn vyúčtovanie -ocu,KD,vof.miestnosť / zmluva
F 22500002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	21.01.16		1 189,30	vyúčt. elektrickej energie r. 2015 / zmluva
P 28122015/01	46560742 1083988697	Mgr.Roman Dubnička Narcisová 46 82101 Bratislava	A	28.12.15	30.12.15	3 332,-	preddavok-svetelnotechnické veličiny / zmluva
P 100	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp.a.s. Strojnícka 08006 Prešov	A	21.12.15	30.12.15	187 206,44	finančná záloha rekonštr.verejného osvet / zmluva

Počet faktúr celkom: 47

218 548,07 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: