

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV1510682	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.11.15	09.11.15	332,65	materiál-chodník v obci 32015 / zmluva
F FV150379	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	04.11.15	09.11.15	244,44	stravné za 10/2015 -VPP / telefonický objed
F 151380	36515574 2022166872	HT SH s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	04.11.15	09.11.15	495,30	kamenivo-údržba miest. komunikácií 402015 / objednávka
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	05.11.15	09.11.15	115,-	zemný plyn-teleocvična / zmluva
F 3050021066	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	05.11.15	09.11.15	335,-	plyn -ocu,voľnoč.miestnosť,KD / zmluva
F 350/2015	34813616 1026543408	R:D:TECH: 246 082 63 Jarovnice 246	N	06.11.15	09.11.15	150,-	dokumentácia BOZP a ochrana pred požiarom / objednávka-telefo
F FO150040	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	06.11.15	09.11.15	32,40	poplatok za kval. systém. certifikát /
F 552015	31688021 2020710791	Kovstav s.r.o. Krivianska 51 08271 Lipany	A	06.11.15	09.11.15	401,40	oprava traktorovej vlečky 352015 / objednávka
F 195	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.11.15	09.11.15	38,93	telefón slovak telekom / zmluva
F 2015400484	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	06.11.15	24.11.15	1 280,54	vývoz KO / zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.11.15	16.11.15	2 868,-	elek.energia -VO,ocu,KD,ihrisko,prev.tel / zmluva
F 452015	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.11.15	24.11.15	15,77	stravné hmotná núdza / objednáv.telefoni
F 47/2015-0	42029503	Materská škola 08271 Dubovica	N	09.11.15	24.11.15	24,32	režijné náklady stravného 11/2015 / objednáv.telefoni
F 44/2015-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.11.15	24.11.15	6,65	stravné zo SF / objednáv.telefoni
F FV2015166	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	11.11.15	24.11.15	46,14	strava,občerstvenie,režijné náklady / objednáv.telefoni
F FV150108	36515086 2022154321	Mirex armatúry s.r.o. Železničná 11 11 08271 Lipany	N	13.11.15	24.11.15	402,44	materiál na chodník v obci,oprava mosta 422015 / objednávka
F FV150279	36515086 2022154321	Mirex armatúry s.r.o. Železničná 11 11 08271 Lipany	N	20.11.15	24.11.15	922,20	materiál-opr.zábradlia,teleocvična,KD, 22015 / objednávka
F 2015128	00327603 21225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	A	23.11.15	24.11.15	285,60	spracovanie miezď / zmluva
F 2015059	00327603 21225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	A	24.11.15	24.11.15	4 987,-	dodávka a montáž klím. jednotky 432015 / objednávka
F 7510497195	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	30.11.15		54,20	telefón -slovak telekom / zmluva
F 0415	36769185 2022366962	4ARCH Studio Veterná 6551/6 08001 Haniska	A	27.11.15		3 960,-	vypracov. projektovej dokumentácie 412015 / objednávka

16 997,98 €

Počet faktúr celkom: 21

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval:

Používateľ programu: Obec Dubovica S/N 1