

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 360040369	36460141 2020011950	O S.V.O.comp.a.s. Strojnícka 08006 Prešov	A	11.04.16	30.12.15	187 206,44	rekonštrukcia verejného osvetlenia / zmluva č 3A-ZOD
F FV160020	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany	A	01.04.16	07.04.16	168,40	materiál na opravu pož.zbrojnice 242016 / objednávka
F 321603019	36357065 2022183515	AVE SK odpadové hospodárst Osvetova 24 82105 Bratislava	A	01.04.16	07.04.16	235,80	odber opotrebovaných pneumatik 1902016 / objednávka
F 7602716126	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	01.04.16	07.04.16	45,19	telefón / zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	01.04.16	07.04.16	30,-	telefón orange / zmluva
F FV1610108	36506541 202201470	Stav-Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.04.16	07.04.16	541,04	materiál-zám.dlažba,Pož.zbrojnica 62016 / objednávka
F 3016370563	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky Kálov 01001 Žilina	A	04.04.16	07.04.16	672,-	stravné lístky -2.Q.2016 / zmluva
F 5783773233	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.04.16	07.04.16	39,06	telefón slovak / zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	07.04.16	07.04.16	335,-	plyn-ocu,KD.voľnočasová miestnosť. / zmluva
F 2016400109	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	07.04.16	07.04.16	951,70	vývoz kom.odpadu / zmluva
F 1529290	25771001 SK41200047	Gutta ČR -praha spol. s.r. Na dlouhém lánu 41 16000	A	06.04.16	07.04.16	44,52	vchodová strieška -pož.zbrojnica 16038791 / objednávka
F 132016	14317176 1020965891	GEP -Štefan Varga Boženy Nemcovej 08005 Prešov	N	07.04.16	14.04.16	240,-	geometrický plán -vecné bremeno / objednávka
F 152016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	07.04.16	14.04.16	25,95	stravné hmotná núdza / objednávka
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	08.04.16	14.04.16	125,-	plyn telocvična / zmluva
F 160100018	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Hlavná 29 08001 Prešov	A	11.04.16	07.04.16	130,-	právna pomoc / zmluva
F SBB819/2016	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	11.04.16	07.04.16	6,-	poplatok banke za potvrdenie / zmluva
F 202016-0	42029503	Materská škola 08271 Dubovica	N	12.04.16	25.04.16	48,64	režijné náklady / objednávka
F 182016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	12.04.16	14.04.16	11,90	doplatok k strave zo soc. fondu / objednávka telefo
F SB20160081	10741402 1020755241	Jozef Sabol -SALT Sabinovská 16 08271 Lipany	A	15.04.16	29.04.16	288,10	podlaha PVC -požiarna zbrojnica 262016 / objednávka
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.16	21.04.16	18,66	vrátka za elektrickú energiu / zmluva
F 792016	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	18.04.16	29.04.16	82,98	repr. výdavky-Ďen učiteľov / zmluva
F 1529357	25771001 SK41200047	Gutta ČR -praha spol. s.r. Na dlouhém lánu 41 16000	A	18.04.16	15.04.16	155,87	vchodová strieška -pož.zbrojnica / zmluva
F 201520589	48124222 1084944817	Obliečky Lusinda Juh 1053/8 09301 Vranov nad Topľou	N	19.04.16	19.04.16	216,-	kuchynské utierky-Dar-Deň matiek / objednávka
F 94/2016	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	25.04.16	29.04.16	3 254,-	za výkon spol.úradu-školstvo,stav.Opat.s / objednávka
F OF20160487	36784397 2022384353	JAZU BB, spol. s.r.o. Nový svet 14670/54 974 01 Banská Bystrica	N	26.04.16	26.04.16	97,26	formy na zám.dlažbu-tehla hiadká / objednávka
F 2016010	36465330 2020004008	Slovdoch s.r.o. Popradská 23 06401 Stará Ľubovňa	N	27.04.16	29.04.16	4 992,-	oprava kanaliz.potrubia 212016 / objednávka
F 161955	31681051 2020500724	Meva-SK, s.r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín,časť Bak	A	27.04.16	29.04.16	1 050,-	smetné nádoby na KO 3332016 / objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV291600125	36423416 2021879541	Blachotrapez s.r.o. Vojtaššákova 604 02744 Tvrdošín	A	27.04.16	27.04.16	150,56	materiál na odvod dažďovej vody z POž.zb 282016 / objednávka
F 20160006	46206302 2023288839	Profil Invest s.r.o. Staničná 1250 09301 Vranov nad Topľou	N	28.04.16	29.04.16	2 890,20	oprava oplatenia na cintoríne 202016 / objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	29.04.16	29.04.16	32,38	telefón orange / zmluva
F 7603687607	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	29.04.16	29.04.16	45,50	telefón -Slovak / zmluva

Počet faktúr celkom: 31

204 130,15 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: