

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 0606201604	46560742 1083988697	Mgr.Roman Dubnička-PSPL Narcisová 803/46 82101 Bratislava	A	13.06.16	30.12.15	3 332,-	vypracovanie svetelnotechnického merania / zmluva 03/PSPL/15
F FV 160152	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	01.06.16	08.06.16	356,40	stravovacie služby / objednávka telefo
F FV2016107	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	01.06.16	08.06.16	121,-	pracovná cesta ZMOS /
F FV1610247	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.06.16	08.06.16	313,37	multicement,kari rohož -oprava cesty 62016 / objednávka
F 8785630168	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.06.16	08.06.16	45,61	telefón slovak telekom / zmluva
F 160100031	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Hlavná 29 08001 Prešov	A	06.06.16	08.06.16	130,-	právne služby 5/2016 / zmluva
F 2016400240	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	06.06.16	08.06.16	599,76	vývoz KO / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	06.06.16	08.06.16	125,-	zemný plyn-teleovčiča / zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	06.06.16	08.06.16	335,-	plyn-ocú,KD,voľnočas. miestnosť / zmluva
F 116000327	45482284 2022999803	Garden Technik s.r.o. Levočská 12 08001 Prešov	A	09.06.16	22.06.16	849,-	mučovacia kosa -Hurikán 322016 / objednávka
F 27/2016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.06.16	22.06.16	28,53	stravné hmotná núdza / telefonický
F 302016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.06.16	14.06.16	15,40	stravné -doplatok / telefonický
F 322016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.06.16	22.06.16	56,32	režijné náklady na stravné / telefonický
F 2016057	00327603 21225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	A	09.06.16	22.06.16	210,80	spracovanie miezd 1-3/2016 / zmluva
F 160008	31698948 2020495576	Viktoria-Hámor s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev	A	14.06.16	22.06.16	196,20	struna do kosačky 332016 / objednávka
F 2672016	33950342 32337372	Vitezlav Fischer 082 52 Kokošovce 65	A	16.06.16	22.06.16	132,-	abeceda-múdra teta-kniha pre prvákov 352016 / objednávka
F 12016006	31692249 2020519754	Audana Audit s.r.o Svätopluková 12 08001 Prešov	N	20.06.16	22.06.16	948,-	vykonanie auditu IÚZ za rok 2015 / zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.16	22.06.16	15,16	elekt. energia voľ.miestnosť doplatok / zmluva
F 20160106	45413673 2022970290	Libet s.r.o Krivianska 08271 Lipany	N	21.06.16	22.06.16	250,20	koryto betonové -liatinové 312016 / objednávka
F 2121229647	36570460	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	N	23.06.16	30.06.16	196,25	vodné,stočné / zmluva
F 201601634	47485353 2023901110	Uderman s.r.o. Na Kameni 385/5 08641 Raslavice	A	23.06.16	23.06.16	220,-	nožnicový stan / mail-objednávka
F FVD160617	31710115 2020520425	EKOPRIM. s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	27.06.16	30.06.16	510,59	kamenivo -oprava cesty 372016 / objednávka
F 12016007	31692249 2020519754	Audana Audit s.r.o Svätopluková 12 08001 Prešov	N	28.06.16	30.06.16	192,-	audit konsolidovanej účt. závierky / zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	29.06.16	30.06.16	44,92	telefón orange / zmluva
F 7605608158	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	30.06.16	30.06.16	52,60	telefón -slovak telecom / zmluva
F FV160056	36515086 2022154321	Mirex armatúry s.r.o. Železničná 11 11 08271 Lipany	N	30.06.16	30.06.16	192,72	všeob. materiál do KD , zberný dvor 382016 / objednávka
F 1/2016	37464841	Mária Andrejová Dubovica 115 08271 Dubovica	N	30.06.16	30.06.10	320,-	nohavice+košefa k dubov. mužskému kroju 392016 / objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						9 788,83 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	