

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 302016	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	01.02.16	05.02.16	3 254,-	výkon spol. úradov-Lipany / zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	01.02.16	05.02.16	30,-	telefón orange / zmluva
F 0416010136	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa ,spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	N	01.02.16	15.01.16	26,40	finančný spravodaj / zmluva
F 3016370264	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky Kálov 01001 Žilina	A	04.02.16	05.02.16	732,-	za stravné lístky / zmluva
F 160100007	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Hlavná 29 08001 Prešov	A	05.02.16	05.02.16	130,-	právne služby za 1/2016 / zmluva
F 10/2016	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	05.02.16	15.02.16	5,15	za výkon spol. úradov / zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	08.02.16	09.02.16	335,-	zemný plyn-ocu,KD, voľ.miestnosť / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	08.02.16	09.02.16	125,-	plyn telocvičňa / zmluva
F 02012016	6891169346	Izabela Zajac Celapolka Garbarska 24/35 31-131 Krakow	N	08.02.16	09.02.16	60,-	preklad súhrnej správy zo sl.j. do pol.j 92016 / objednávka
F 2015012	47878452 2024126973	Euroleader Consulting,s.r. Levočska 12 08001 Prešov	A	08.02.16	09.02.16	950,-	spracovanie žiadosti o NP KAHR -ver.osve 232015 / objednávka
F 2016400010	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	08.02.16	09.02.16	1 199,52	vývoz kom.odpadu / zmluva 66500016
F 3781927162	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.02.16	09.02.16	44,62	telefón Slovak telecom / zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.16	15.02.16	3 166,-	elektrická energia / zmluva
F FV1610020	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	09.02.16	12.02.16	313,26	všeob.materiál,KD,ocu, zám.dlažba 62016 / objednávka
F 82016-0	42029503	Materská škola 08271 Dubovica	N	11.02.16	16.02.16	34,56	režijné náklady stravného 2/2016 / telefonický
F 62016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	11.02.16	16.02.16	12,45	stravné hmotná núdza / telefonický
F 362016	34508503	Ján Molnár -Kominárstvo Kamenica 646 08271 Lipany	A	15.02.16	16.02.16	15,-	kontrola a čistenie komína- telocvičňa 102016 / objednávka
F 52016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	11.02.16	16.02.16	2,10	za stravné zo soc. fondu / telefonický
F 2161102458	00178454 2020795601	Soza pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava	N	17.02.16	29.02.16	20,40	autorská odmena za licenciu na ver.použ. /
F 2016/041	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. martina 75 082 71 Lipany	A	23.02.16	29.02.16	211,07	všeob.materiál ,kanc.potreby ocu 12016 / objednávka
F 20160011	47024909 1023456181	Jozef Jacko-Elektromontáž Odbojárka 42 08271 Lipany	N	23.02.16	29.02.16	220,-	revizia elektroinš. telocvične / objednávka
F 7601786640	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	29.02.16	29.02.16	53,90	telefón -Slovak / zmluva
F 20160074	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 97401 Banská Bystrica	A	29.02.16	29.02.16	70,-	vypracovanie potvrdenia Natura 2000-MŠ / žiadosť

Počet faktúr celkom: 23

11 010,43 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: