

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	02.03.16	08.03.16	30,-	telefón orange / zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.03.16	09.03.16	11,24	elektrická energia -chata / zmluva
F FV1610063	36506541 202201470	Stav-Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.03.16	08.03.16	457,38	materiál pož.zbrojnica.oprava chodníkov 62016 / objednávka
F 116016522	36421928 2021869234	Websupport.s.r.o. Staré Grunty 841 01 Bratislava	A	03.03.16	04.02.16	39,20	doména-obec dubovica .sk 11622065 / objednávka
F 07022016	6891169346	Izabela Zajac Celapolka Garbarska 24/35 31-131 Krakow	N	03.03.16	08.03.16	25,20	preklad mon.správy zo slov.jazyka do PJ 152016 / objednávka
F 160100012	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Hlavná 29 08001 Prešov	A	04.03.16	08.03.16	130,-	právna pomoc za 2/2016 / zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.16	26.02.16	0,77	elektr. energia -vrátka / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	07.03.16	08.03.16	125,-	elektrická energia -telocvičňa / zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	07.03.16	08.03.16	335,-	plyn, ocu.vofnočasová miestnosť,KD / zmluva
F 2016400064	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	08.03.16	08.03.16	1 561,97	vývoz komun.odpadu / zmluva
F 7782849654	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.03.16	08.03.16	39,02	telefón slovak telecom / zmluva
F 2016100004	31650139 2020522537	Odeva, spol. s r.o. kpt.Nálepku 4 08271 Lipany	A	09.03.16	11.03.16	106,39	dekoračná látka-opona do KD 182016 / objednávka
F 0116	36769185 2022366962	4ARCH Studio Veterná 6551/6 08001 Haniska	A	01.03.16	11.03.16	5 880,-	vypr.proj.dokumentácie -obnova MŠ 122016 / objednávka
F 11/2016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	11.03.16	14.03.16	9,45	stravné zo SF / telefonický
F 122016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	11.03.16	11.03.16	19,34	stravné -hmotná núdza / telefonický
F 142016-0	042029503	Materská škola 08271 Dubovica	N	11.03.16	11.03.16	44,80	režijné náklady stravného / telefonický
F 1/13.3.2016	37884409	Na Doske O.z Vladimira Clementisa 14 08001 Prešov	N	14.03.16	14.03.16	350,-	divadelné vystúpenie "Ženský zákon" 172016 /
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.03.16	09.03.16	4,63	elektrická energia -vrátka chata / zmluva
F 2016009	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.03.16	14.03.16	374,-	spracovanie miezd / zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.03.16	15.03.16	121,56	vrátka elektr.ener.-KD,voľnoč.miest.Ocú / zmluva
F FV160014	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany	A	16.03.16	18.03.16	1 157,16	výmena okien - budova pož.zbrojnice 162016 / objednávka
F 162703054	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	17.03.16	18.03.16	170,56	update prog.vybvav. FA,IM,PU,EO.DAne / objednávka
F 2016150310	46876618 2023691252	Tenes s.r.o. 09301 Vranov n. T	N	17.03.16	18.03.16	4 550,-	vypr.energ.auditu -Obnova maters.školy 132016 / objednávka
F 2016150311	46876618 2023691252	Tenes s.r.o. 09301 Vranov n. T	N	17.03.16	18.03.16	500,-	vypr.energetického.proj.hodnotenia 192016 / objednávka
F OF20160264	36784397 2022384353	JAZU BB, spol. s.r.o. Nový svet 14670/54 974 01 Banská Bystrica	N	21.03.16	22.03.16	33,22	plastové formy 232016 / objednávka
F FV160017	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany	A	23.03.16	31.03.16	1 087,-	výmena brány v pož.zbrojnici 222016 / objednávka
F 2120915836	36570460	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	N	24.03.16	31.03.16	294,37	vodné stočné ,KD / zmluva

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1604710	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	29.03.16	31.03.16	38,50	odmena výk. umelcom a výr.zvuk obrazov / zmluva
F 162003156	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	29.03.16	31.03.16	27,96	Inštalácia ekon.agendy-IFOSOft / objednávka
F FA-2016-19	47937114 2024150414	Tiburon s.r.o. Levočská 12 08001 Prešov	N	29.03.16	31.03.16	900,-	sprac. žiadosti o NFP Obnova materskej š 142016 / objednávka
Počet faktúr celkom: 30						<b>18 423,72€</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		