

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV160118	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.05.16	09.05.16	283,50	stravné -zamestnanci / objednávka-telefo
F FV1610179	36506541 202201470	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.05.16	09.05.16	2 386,87	materiál -pož.zbrojnica, zámková dlažba 62016 / objednávka
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.05.16	16.05.16	2 454,-	elektrická energia -VO,Ocu,KD,vof.miest. / zmluva
F 2784702237	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.05.16	09.05.16	39,12	telefón / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	06.05.16	09.05.16	125,-	plyn telocvičňa / zmluva
F 2016400178	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	06.05.16	09.05.16	2 649,07	vývoz kom.odpadu / zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	06.05.16	09.05.16	335,-	plyn ocu,KD,vof.miestnosť / zmluva
F 212016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.05.16		22,34	stravné hmotná núdza / zmluva
F 160100024	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Hlavná 29 08001 Prešov	A	11.05.16	19.05.16	130,-	právne služby / zmluva
F 20042016/1	46821643 1026419573	Milan Kravec -Mikra Sabinovská 5 082 71 Lipany	A	11.05.16	19.05.16	68,40	dodanie tovaru+pílenie dosák v PZ 292016 / zmluva
F 7/2016	46821643 1026419573	Milan Kravec -Mikra Sabinovská 5 082 71 Lipany	A	12.05.16	19.05.16	250,-	vytyčenie hraníc parcely 272016 / objednávka
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.05.16		-27,39	vrátka za elektrickú energiu / zmluva
F 08-2016	47812257	Janič Miroslav Rožkovany 202 08271 Lipany	N	18.05.16	18.05.16	155,-	vodoinštalátorske práce v KD 302016 / objednávka
F 262016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	19.05.16	19.05.16	56,32	režijné náklady stravného 302016 / objednávka-telefo
F 42029503	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	19.05.16	19.05.16	13,65	stravné prac. ocú / objednávka-telefo
F FV2016099	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	20.05.16	20.05.16	173,25	zhodnoc. biol. rozlož. odpadu / zmluva
F 7604653866	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	27.05.16	31.05.16	49,-	telefón - slovak telecom / zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	30.05.16	31.05.16	43,86	telefón -orange / zmluva

Počet faktúr celkom: 18

9 206,99 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: