

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 09102014	34813551 1020004183	Milan Šarišský - TAMÍ Nám. sv. Martina 47 082 71 Lipany	N	05.11.14	05.11.14	972,-	M.ŠARIŠSKÝ -údržba autobus.a želez.zastá /
FV 1410851	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničná 11 082 71 Lipany	A	05.11.14	05.11.14	160,64	STAV-MAJO s.r.o.- staveb. materiál /
FV 7323041869	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.11.14	05.11.14	224,-	SPP,a. s. - plyn šport.areal /
FV 7323041868	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.11.14	05.11.14	989,-	SPP, a.s. - plyn OCU /
FV 2411099987	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	11.11.14		1 050,96	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elektř.ČOV 10/14 /
FV 1462302	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	11.11.14	11.11.14	24,98	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenáj.rohoží /
FV 18642014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	11.11.14	11.11.14	75,-	EKOSERVIS SLOV.,s.r.o.-odbor.pomoc VK /
FV 18122014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	11.11.14	11.11.14	101,64	SEKOSERVIS SLOV.,s.r.o.-technol.serv.ČOV /
FV 692014	10666249 1020760554	PAVEL JÁN ŠARIŠSKÉ DRAVCE ŠARIŠSKÉ DRAVCE	A	11.11.14	11.11.14	484,-	JÁN PAVEL-údržba verej. osvetlenia 201446 /
FV 2014400581	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	11.11.14	11.11.14	1 186,81	ENVI-GEOS NITRA - vývoz TKO /
FV 3767651524	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	11.11.14	11.11.14	74,59	SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef. poplatky /
FV 2014218	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	18.11.14	18.11.14	142,80	OBEC PETROVANY-sprac. miezd 07-09/2014 /
FV 19102014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	18.11.14	18.11.14	36,-	EKOSERVIS,s.r.o.-spracovanie žiadosti /
FV 20140056	36505609 2022003038	TIMBER MP,s.r.o. Dubovica 082 71 Lipany	A	18.11.14	18.11.14	80,02	TIMBER MP,s.r.o.- rezivo nalavičky /
FV 1792014	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	18.11.14	18.11.14	2 279,-	MESTO LIPANY-spoločné úradovne 4.Q.2014 /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.11.14	18.11.14	1 822,-	SLOVAKIA ENERGY-elektřina 11/2014 /
FV 140325	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	18.11.14	18.11.14	250,-	DOMACE POTREBY-materiál,naradie AC 11/14 /
FV 20140026	10742794 1020741381	GEODETICKÁ KANCELARIA, ING HLAVNÁ 135 08001 PRESOV	N	24.11.14	24.11.14	288,-	ING.KOVALČÍK-poreal.zameranie verej.vod. 201448 /
FV 7410548948	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	24.11.14	24.11.14	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.-popl.mobil.internet /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	24.11.14	24.11.14	78,45	ORANGE,a.s.- telef. poplatky /

Počet faktúr celkom: 20

10 325,88 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: