

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7312799771	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.09.13	05.09.13	160,-	SPP,a.s.- plyn OCU /
FV 7312799772	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.09.13	05.09.13	31,-	SPP,a.s. - plyn šport.areál /
FV 23000465	17085861 2020518148	EPoS SB , spol. s r. o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	05.09.13	05.09.13	52,17	EPOS SB,s.r.o.- materiál OBS /
FV 3117131062	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	05.09.13	09.09.13	819,35	M.PEDERSEN, a.s.- vývoz TKO /
FV 12482013	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	09.09.13	09.09.13	75,-	EKOSERVIS,s.r.o.-odbor.pomoc prevadz.VK /
FV 20130570	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničná 11 082 71 Lipany	A	09.09.13	09.09.13	121,88	STAV-MAJO,s.r.o.- cement /
FV 2753766778	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.09.13	09.09.13	73,28	SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef. poplatky /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	04.09.13	23.09.13	2 188,70	SLOVAKIA ENERGY-ZALOHFA-ELEKTRINA 09/13 /
FV 1032013	31954120 2021241937	REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CEN Nám. mieru 2 080 01 Prešov	N	12.09.13	23.09.13	9,60	RVC - príručka pre obec.kronikára /
FV 2013158	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	13.09.13	23.09.13	59,52	ZOHT-projektové služby "Spoločné korene" /
FV 13150085	36486213 2020005405	EKOINŠTAL S.R.O. Priemyselná štvrť 32 08301 Sabinov	A	16.09.13	23.09.13	648,52	EKOINŠTAL s.r.o.-čistenie kanal.potrubia /
FV 1152013	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	16.09.13	23.09.13	2 260,75	MESTO LIPANY-spoločné úrad. 3.Q.2013 /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	18.09.13	23.09.13	98,53	ORANGE a.s.- telef. poplatky /
FV 130026	37941798 2021857981	KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM kpt. Nálepku 6 080 01 PREŠOV	A	20.09.13	23.09.13	40,20	KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM-poháre /
FV 82013	35446781 1039836919	BUJŇÁK ANTON TORYSA 082 76 TORYSYA	N	20.09.13	23.09.13	220,76	BUJŇÁK ANTON-údržba cestnej infraštrukt. /
FV 82013	35446781 1039836919	BUJŇÁK ANTON TORYSA 082 76 TORYSYA	N	25.09.13	23.09.13	981,75	BUJŇÁK ANTON- oprava kanal. šacht /
FV 92013	35446781 1039836919	BUJŇÁK ANTON TORYSA 082 76 TORYSYA	N	20.09.13	23.09.13	766,80	BUJŇÁK ANTON - údržba premostenia /
FV 1349178	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	23.09.13	23.09.13	32,54	LINDSTROM,s.r.o.-prenáj.a pranie rohoží /
FV 13102013	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	23.09.13	23.09.13	101,64	EKOSERVIS s.r.o.-technolog.servis ČOV /
FV 2013161	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	23.09.13	23.09.13	34,80	ZOHT- zhodnocovanie BRO /
FV 2311017085	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	09.09.13		1 225,30	SLOVAKIA ENERGY-vyúčtov.elektriny 08/13 /
FV 2117735971	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	30.09.13	30.09.13	12,58	VVS,a.s. - doné 06-09/2013 /
FV 7309638623	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	30.09.13	30.09.13	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.-popl. mobil.intenet /
FV 130282	35448041 1020760884	Domáce potreby - Andrej An Sládkovičova 3 082 71 Lipany	A	30.09.13	30.09.13	424,-	DOMÁCE POTREBY-materiál, naradie MOS /

Počet faktúr celkom: 24

10 444,66 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: