

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 160085	43744541 1042421325	Luboslav Šulík Rožkovany 87 08271 Lipany	A	02.01.17	02.01.17	30,24	L. ŠULIK-vianočné posedenie-obd. menu /
FV 20170027	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov	A	05.01.17	05.01.17	94,50	KAPAP - kancelárske potreby /
FV 73725	31363091 2020302020	Inprost spo. s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	10.01.17	10.01.17	13,70	INPROST,s.r.o.-tlačiva DZN /
FV 6792181970	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.01.17	10.01.17	43,86	SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef. poplatky /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	10.01.17	10.01.17	27,-	ORANGE,a.s. - telef. poplatky /
FV 173190012	36230537 2020169723	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 9 921 01 Piešťany	A	12.01.17	12.01.17	13,-	MICHLOVSKÝ,s.r.o.-vyjadrenie k exis.PTZ /
FV 160144	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. ORLOV 065 43 ORLOV	A	12.01.17	18.01.17	19,20	ESPIK,s.r.o.- zber a odvoz použ. olejov /
FV 3117161794	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	12.01.17	18.01.17	1 207,75	M. PEDERSEN,a.s.- vývoz TKO /
FV 20170117	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov	A	13.01.17	18.01.17	97,01	KAPAP - kancelárske potreby /
V 742225137	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	19.01.17		403,42	SPP,a.s.- vyúčtovanie plyn 2016-šport ar /
V 2711011895	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	19.01.17		827,36	SLOVAKIA ENERGY-vyúč.elektrina VO 27 /
V 2711011896	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	19.01.17		279,-	SLOVAKIA ENERGY-vyúč.elek. 2016-VO 242 /
V 2711011898	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	19.01.17		343,14	SLOVAKIA ENERGY-vyúč.elek.2016-VO 293 /
V 2711011894	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	19.01.17		901,56	SLOVAKIA ENERGY-vyúč.elek.2016 šport.ar. /
V 2711011897	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	19.01.17		18,13	SLOVAKIA ENERGY-vyúč.elek.2016-DHZ č.7 /
V 2711011899	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	19.01.17		98,70	SLOVAKIA ENERGY-vyúč.elek.2016 PREČERP. /
V 2711005132	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	19.01.17		33,30	SLOVAKIA ENERGY-vyúč.elek.12/16 OCU /
V 2711008323	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	19.01.17		18,34	SLOVAKIA ENERGY-vyúč.elek.12/16 ČOV /
Z 8400117308	35910739	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	09.01.17	09.01.17	216,36	SPP,a.s. - poplatok za pripojenie /
FV 3411902326	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	19.01.17	19.01.17	20,39	SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef. poplatky /
FV 7422251356	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	19.01.17	19.01.17	473,88	SPP,a.s. - vyúč. plyn 2016 OCU /
FV 7283695630	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	19.01.17	19.01.17	139,-	SPP,a.s. - plyn šport. areál 01/2017 /
FV 7283695629	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	19.01.17	19.01.17	932,-	SPP,a.s. - plyn OCU 01/2017 /
FV 12016016	36702668	MARDUŇA, s.r. 082 71 Rožkovany	N	25.01.17	25.01.17	145,33	MARDUŇA,s.r.o.- odhňanie snehu /
FV 0112017	37944631 2021920780	ZŠ s MŠ Rožkovany 082 71 Rožkovany	N	25.01.17	25.01.17	20,91	ŠJ pri ZŠ s MŠ - stravovanie MOS50J /
FV 0212017	37944631 2021920780	ZŠ s MŠ Rožkovany 082 71 Rožkovany	N	25.01.17	25.01.07	17,85	ŠJ pri ZŠ s MŠ - stravovanie MOS50J /
FV 4300000491	35910739	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	25.01.17	09.01.17	216,36	SPP,a.s. - poplatok za pripojenie BD /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 352017	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	27.01.17	02.02.17	3 019,75	MESTO LIPANY-prisp. spoloč. úrad.1.Q. /
FV 152017	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	27.01.17		-1 249,40	MESTO LIPANY-vyúčtov.spoloč.úrad.2016 /
Počet faktúr celkom: 29						8 421,64 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			