

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|-----------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splatností | Úhrady | | |
| 21000031 / | P 201133 | EPoS SB , spol. s r. o. | 24.02.11 | 07.03.11 | 01.03.11 | 108,52 | EPOS spol. s.r.o. -kancelár. potreby |
| 492011 / | P 201134 | Mesto Lipany | 28.02.11 | 14.03.11 | 03.03.11 | 2 028,- | Mesto Lipany - spoloč. úrad.1.Q.2011 |
| 3117110175 / | P 201135 | Marius Pedersen | 28.02.11 | 14.03.11 | 03.03.11 | 790,33 | M. PEDERSEN - vývoz TKO |
| 7276984536 / | P 201136 | SPP, a.s., | 01.03.11 | 15.03.11 | 03.03.11 | 160,- | SPP - splatka plynu šport. areál |
| 7276984535 / | P 201137 | SPP, a.s., | 01.03.11 | 15.03.11 | 03.03.11 | 548,- | SPP - splatka plynu obecný úrad |
| 162011 / | P 201138 | Mesto Lipany | 26.01.11 | 09.02.11 | 17.02.11 | 615,88 | MESTO LIPANY-spoloč. úrad. 2010 |
| 72011 / | P 201139 | ŠPORTOVY KLUB ODEVA | 01.03.11 | 03.03.11 | 03.03.11 | 60,- | ŠK ODEVA LIPANY-preprava osôb V.Ružbachy |
| 21000069 / | P 201140 | EPoS SB , spol. s r. o. | 25.02.11 | 05.03.11 | 04.03.11 | 115,59 | EPOS-kancelárske potreby |
| 02332011 / | P 201141 | Ekoservis Slovensko, s.r.o | 28.02.11 | 15.03.11 | 04.03.11 | 59,75 | EKOSERVIS - prevadz. verej. kanalizacie |
| 92011 / | P 201142 | ŠPORTOVY KLUB ODEVA | 05.03.11 | 07.03.11 | 07.03.11 | 50,- | ŠK ODEVA LIPANY-preprava osôb Litmanova |
| 1106772 / | P 201143 | Lindstrom s.r.o. | 27.02.11 | 16.03.11 | 08.03.11 | 21,96 | LINDSTROM s.r.o.-prenaj. a pranie rohoží |
| 201101 / | P 201144 | MAGMA Interier Plus, s.r.o | 28.02.11 | 17.03.11 | 21.03.11 | 16 762,28 | MAGMA Interier Plus-prístavba KSM |
| 90137146 / | P 201145 | VVS, a.s. , závod Prešov | 02.03.11 | 21.03.11 | 09.03.11 | 150,12 | VVS,a.s.- rozbery odpadovej vody |
| 2723979090 / | P 201146 | Slovak Telekom, a.s. | 28.02.11 | 17.03.11 | 09.03.11 | 73,88 | T-COM - telefónne poplatky |
| 2011100007 / | P 201147 | MARSAB-KNÍHKUPECTVO | 03.03.11 | 13.03.11 | 10.03.11 | 99,36 | MARSAB,s.r.o.-knihy MLK |
| 1106772 / | P 201148 | Lindstrom s.r.o. | 27.02.11 | 16.03.11 | 10.03.11 | 21,96 | LINDSTROM-pranie a prenájom rohoží |
| 2111106481 / | P 201149 | Slovenský ochranný zväz au | 07.03.11 | 22.03.11 | 10.03.11 | 20,40 | SOZA-odmena na verej.použiv. hudob.diel |
| 20110002 / | P 201150 | DRUPROJEKT IPZ - Ing. Novo | 14.03.11 | 28.03.11 | 14.03.11 | 3 019,97 | DRUPROJEKT IPZ-PD zatep.budovy ZŠ |
| 112703434 / | P 201151 | IFOSoft v.o.s. | 10.03.11 | 24.03.11 | 16.03.11 | 174,48 | IFOSOFT,v.o.s.program.vybav.agen V11.01 |
| 0027475334 / | P 201152 | Orange Slovensko,a.s. | 12.03.11 | 26.03.11 | 21.03.11 | 94,31 | ORANGE SLOVENSKO,a.s. - telefón mobil |
| 20111 / | P 201153 | MARTIN ŽIHALA | 21.03.11 | 03.04.11 | 25.03.11 | 270,- | M ŽIHALA -orez borovice v obci Rožkovany |
| 2011011 / | P 201154 | KAMEL -elektroslužby | 07.02.11 | 07.04.11 | 25.03.11 | 756,24 | KAMEL - montáž,demontáž vian. ozdob |
| 2114486147 / | P 201155 | VVS, a.s. , závod Prešov | 17.03.11 | 08.04.11 | 25.03.11 | 10,43 | VVS,a.s.- vodné |
| Počet faktúr celkom: 23 | | | | | | 26 011,46 € | |
| Vyhotoval: | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |