

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 140384	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	02.01.15	07.01.14	31,14	DOMÁCE POTREBY,s.r.o.- naradie /
FV 1474533	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	05.01.15	07.01.14	24,98	LINDSTROM,s.r.o.-prenájom a pranie rohož /
FV 150111	36508632 2022047555	NETSAT, s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	07.01.15	07.01.15	83,54	NETSAT,s.r.o.- poplatok za doménu /
FV 972014	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	08.01.15	14.01.15	609,20	P.GIRAŠEK - strav. dôchod.10-12/2014 /
FV 1411079	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničná 11 082 71 Lipany	A	08.01.15	14.01.15	5,11	STAV-MAJO,s.r.o.- materiál /
FV 2014400705	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	14.01.15	14.01.15	511,33	ENVI-GEOS NITRA- vývoz dopadov /
FV 22172014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	14.01.15	14.01.15	101,64	EKOSERVIS,s.r.o.- technolog.servis ČOV /
FV 24000732	17085861 2020518148	EPoS SB, spol. s r. o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	14.01.15	14.01.15	86,08	EPOS SB,s.r.o.- kancelárske potreby /
FV 2511003542	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.01.15	14.01.15	1 130,74	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt.elek.2014 /
FV 2511003537	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.01.15	14.01.15	373,07	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt.elek.2014 /
FV 2511003538	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.01.15	14.01.15	139,96	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt.elek.2014 /
FV 2511003544	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.01.15	14.01.15	540,98	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt.elek.2014 /
FV 2511000390	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.01.15	14.01.15	1 211,75	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt.elek.2014 /
FV 2511003539	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.01.15	14.01.15	230,89	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt.elek.2014 /
FV 2511003541	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.01.15	14.01.15	1 170,46	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt.elek.2014 /
FV 263525	31363091 2020302020	Inprost spol. s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	14.01.15	14.01.15	24,-	INPROST spol. s r.o.- tlačiva DzN /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	14.01.15	14.01.15	77,97	ORANGE SLOVENSKO,a.s.-telef'.poplatky /
FV 2015004	35448903 1041220708	PETER KANDRÁČ - PEKA Rovinky 11 082 71 Lipany	N	14.01.15	14.01.15	200,-	Peter Kandráč-PEKA-poskyt.odbor. rád /
FV 22812014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	15.01.15	21.01.15	75,-	EKOSERVIS,s.r.o.- odbor.pomoc správa VK /
FV 6769548986	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	15.01.15	21.01.15	79,19	SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef. poplatky /
FV 1501001	46534806 2023469184	FLOVE s.r.o. Matice slovenskej 14 083 01 Sabinov	A	15.01.15	22.01.01	20,-	FLOVE s.r.o.- aktualizácia WEB stránky /
FV 7500371751	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	22.01.15	26.01.15	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.-popl. mobil.internet /
FV 7327989267	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	22.01.15	26.01.15	225,-	SPP,a.s.- plyn šport.areál /
FV 7327989266	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	22.01.15	26.01.15	1 003,-	SPP,a.s.- plyn OCU /
FV 20150001	37885553 2022789791	RRA TORYSA Kpt. Nálepku 9 08271 Lipany	N	26.01.15	26.01.15	100,-	RRA TORYSA-následná monitor.správa č. 2 /
V 2511003536	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.01.15	19.01.15	496,56	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt.elek.2014 /
Z 84076056	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	14.01.15	14.01.15	49,80	PORADCA,s.r.o.- publikácie PORADCA /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
V 2511003540	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.01.15	19.01.15	134,18	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt.elek.2014 /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	17.01.15	21.01.15	1 846,-	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-elektrina 01/2014 /
V 2511003543	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	14.01.15	19.01.15	53,23	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt.elek.2014 /
V 7420192360	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	19.01.15	26.01.15	188,59	SPP,a.s.- vyúčtov.plyn 2014- šport.areál /
V 7420192359	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	19.01.15	26.01.15	927,99	SPP,a.s.- vyúčtov.plynu OCU 2014 /
FV 84076056	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	29.01.15	14.01.15	49,80	PORADCA,s.r.o.-publikácie PORADCA 2015 /
FV 201501	1023401698 1023401698	ING. JOZEF MAJTNER Tehelná 9 082 71 Lipany	N	29.01.15	03.02.15	240,-	ING.J.MAJTNER-aktual.znalec.posudku MŠ /
FV 0142015	31954120 2021241937	REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CEN Nám. mieru 2 080 01 Prešov	N	29.01.15	03.02.15	88,70	RVC-publikácia MIESTNA SAMOSPRÁVA II. /
FV 1501013	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	29.01.15	03.02.15	15,17	LINDSTROM,s.r.o.-prenájom rohoží /
FV 20150071	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	29.01.15	03.02.15	764,40	FEREX,s.r.o.- smetné nádoby /
Z 8501010920	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	30.01.15	03.02.15	1 250,34	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.-jedálne kupóny /
FV 162015	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	29.01.15	03.02.15	462,09	MESTO LIPANY-vyúčt.spoloč.urad.2014 /
FV 2015005	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS Nám. sv. Martina 72 082 71 Lipany	N	29.01.15	03.02.15	181,06	V.GLADIŠ -GLOBUS-kancelárske potreby /

Počet faktúr celkom: 40

14 808,93 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: