

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 20150114 | 10741402 1020755241 | SALT - Jozef Sabol Sabinovská 082 71 Lipany | A | 01.04.15 | 01.04.15 | 23,10 | JOZEF SABOL-SALT-nabbijačka batérií 201518 / |
| FV 1513207 | 35742364 2020219883 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava | A | 01.04.15 | 01.04.15 | 34,80 | LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenáj.rohoží / |
| FV 2119735754 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice | A | 01.04.15 | 01.04.15 | 28,30 | VVS,a.s. - vodné 12/2014-03/2015 / |
| FV 1506005 | 17310598 2020848973 | SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava | A | 01.04.15 | 01.04.15 | 33,50 | SLOVGRAM -odmena za prenos zvuk. a obraz / |
| FV 201550756 | 33952264 1020745352 | Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov | A | 01.04.15 | 01.04.15 | 147,58 | MÁRIA KAPALLOVÁ - kancelárske potreby 201523 / |
| FV 20150907 | 33952264 1020745352 | Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov | A | 09.04.15 | 10.04.15 | 10,49 | MÁRIA KAPALLOVÁ-KAPAP-osvedčov.kniha 201523 / |
| FV 7278263460 | 35815256 2020259802 | SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 09.04.15 | 10.04.15 | 113,- | SPP,a.s. - plyn športový areál / |
| FV 7278263459 | 35815256 2020259802 | SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 09.04.15 | 10.04.15 | 502,- | SPP,a.s. - plyn OCU / |
| FV 04002015 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 09.04.15 | 10.04.15 | 75,- | EKOSERVIS,s.r.o.- odbor.pomoc správa VK / |
| FV 1503002 | 37466984 1020004821 | MK hlas-Ing. Makara Konšta Jesenského 71 08301 Sabinov | A | 09.04.15 | 10.04.15 | 70,- | MK-HLAS-preloženie kamery,inšal.softver 201505 / |
| FV 8772527291 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 09.04.15 | 10.04.15 | 38,47 | SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef. poplatky / |
| FV 25000153 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, spol. s r. o. Puškinova 083 01 Sabinov | A | 09.04.15 | 10.04.15 | 18,- | EPOS SB,s.r.o.- kancelárske potreby 201510 / |
| Z 7200396511 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava | A | 09.04.15 | 22.04.15 | 1 987,- | SLOVAKIA ENERGY - elektrina 04/2015 / |
| Z 8501034720 | 31396674 2020321864 | Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava | A | 20.04.15 | 21.04.15 | 1 498,98 | LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny 201526 / |
| FV 2511040378 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava | A | 13.04.15 | 13.04.15 | 1 059,19 | SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-vyúčt.elek.03/15 / |
| FV 2015400137 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky | A | 16.04.15 | 22.04.15 | 2 213,53 | ENVI-GEOS NITRA-vývoz TKO / |
| FV 0027475334 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 16.04.15 | 22.04.15 | 70,48 | ORANGE SLOVENSKO-telef. poplatky / |
| FV 212015 | 43412831 1077183778 | Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany | N | 16.04.15 | 22.04.15 | 656,40 | PETER GIRAŠEK-stravovanie dôchodcov / |
| FV 142015 | 43412831 1077183778 | Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany | N | 16.04.15 | 22.04.15 | 56,- | PETER GIRAŠEK-stravovanie zamestnancov / |
| FV 2015011 | 37715925 1034096602 | GEOAT Antona Prídavku 24 08004 Prešov | N | 20.04.15 | 22.04.15 | 207,- | GEOAT-geodet.práce, vyhot.geom.plánu 201525 / |
| FV 04862015 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 21.04.15 | 22.04.15 | 108,- | EKOSERVIS SLOVENSKO-technol.servis ČOV 201525 / |
| FV 04872015 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 21.04.15 | 22.04.15 | 32,40 | EKOSERVIS SLOVENSKO-výmena spin. hodín 201525 / |
| FV 7503269750 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 22.04.15 | 24.04.15 | 5,99 | SLOVAK TELEKOM-popl. mobil. internet 201525 / |
| FV 152004057 | 31666108 2020518918 | IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 23.04.15 | 23.04.15 | 65,22 | IFOSOFT,v.o.s.- kopír. dáta z PC do PC 201514 / |
| FV 0115045750 | 31396674 2020321864 | Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava | A | 24.04.14 | 22.04.15 | 1 498,98 | LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny / |
| FV 1519325 | 35742364 2020219883 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava | A | 29.04.15 | 29.04.15 | 24,98 | LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenájom rohoží 201526 / |
| FV 932015 | 00327379 2020711572 | Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany | N | 29.04.15 | 29.04.15 | 2 418,- | MESTO LIPANY-príspev.spoloč.urad.2.Q.15 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | | |
| Počet faktúr celkom: 27 | | | | | | | 12 996,39 € | |
| Vyhotovil: | | Kontroloval: | | | Schválil: | | | |