

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7308244542	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.07.15	03.07.15	17,-	SPP,a.s. - plyn športový areál /
FV 7308244541	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.07.15	03.07.15	75,-	SPP,a.s.- plyn OCU /
FV 09622015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	03.07.15	03.07.15	75,-	EKOSERVIS,s.r.o.-odbor.pomoc správa VK /
FV 09192015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	03.07.15	03.07.15	136,80	EKOSERVIS,s.r.o.-oprava regulácie čerp. /
FV 150074	43744541 1042421325	Luboslav Šulík Rožkovany 87 08271 Lipany	A	03.07.15	03.07.15	45,-	Luboslav Šulík-stravné 06/2015 MOS54 201532 /
FV 1510328	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.07.15	03.07.15	40,07	STAV-MAJO s,r.o.-multicem /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	10.07.15	10.07.15	70,18	ORANGE,a.s. - telefónne poplatky /
FV 8775375770	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	10.07.15	10.07.15	52,33	Slovak Telekom,a.s.- telefónne poplatky /
FV 2015138	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS Nám. sv. Martina 72 082 71 Lipany	N	10.07.15	10.07.15	88,31	VLADIMÍR GLADIŠ-GLOBUS-kancelár.potreby /
FV 792015	910865	Ing. Milan Gardoš, znalec Mirka Nešpora 89 080 01 Prešov	N	10.07.15	10.07.15	130,-	Ing.M.Gardoš- znalecký posudok 201531 /
FV 432015	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	10.07.15	10.07.15	296,80	P. GIRAŠEK - stravné 6/2015 MOS54, OS /
FV 2015400313	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	10.07.15	10.07.15	946,91	ENVI-GEOS NITRA-vývoz TKO /
FV 2015139	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	10.07.15	10.07.15	282,24	ZOHT - zhodnocovanie BRO /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	10.07.15	10.07.15	2 009,-	SLOVAKIA ENERGY-elektrina 07/2015 /
FV 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	10.07.15		781,38	SLOVAKIA ENERGY-vyúčtov.elek.ČOV 06/15 /
FV 20150281	31731988 2020524484	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o Bardejovská 10 080 06 Prešov	A	13.07.15	22.07.15	332,40	SOKOFLOK SLOVAKIA,s.r.o.-sokoflok ČOV 201535 /
Z 8501063883	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	22.07.15	22.07.15	1 498,98	LE CHEQUE DEJEUNER-jedál.kup.-záloh.plat 201540 /
FV 10672015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	22.07.15	22.07.15	101,64	EKOSERVIS,s.r.o.-technolog.servis ČOV /
FV 1537712	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	22.07.15	22.07.15	24,98	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenáj.rohoží /
FV 502015	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	22.07.15	22.07.15	646,80	P.GIRAŠEK-stravovanie dôchod.03-06/2015 /
FV 20151748	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov	A	22.07.15	22.07.15	21,19	KAPAP - kancelárske potreby /
FV 0115080427	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	24.07.15	22.07.15	1 498,98	Le Cheque Dejeuner-jedálne kupóny /
FV 1582015	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	24.07.15	24.07.15	2 423,-	Mesto Lipany-spoloč.úradovne 3.Q.2015 /

Počet faktúr celkom: 23

11 593,99 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: