

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DÍC: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 15622015 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 06.10.15 | 06.10.15 | 75,- | EKOSERVIS - odbor.pomoc správa VK / |
| FV 2120378549 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice | A | 06.10.15 | 06.10.15 | 25,15 | VVS,a.s.- vodné 06-09/2015 / |
| FV 1510570 | 36506541 2022014720 | STAV-MAJO, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 07.10.15 | 06.10.15 | 282,54 | STAV-MAJO,s.r.o.- materiál DHZ, CESTA 201519 / |
| FV 20150936 | 17682258 2020405156 | FEREX,s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra | A | 06.10.15 | 06.10.15 | 506,40 | FEREX,s.r.o.- smetné nádoby 201548 / |
| FV 7155247176 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 06.10.15 | 06.10.15 | 483,- | SPP, a.s.- plyn OCU / |
| FV 7155247177 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 06.10.15 | 06.10.15 | 108,- | SPP, a.s.- plyn športový areál / |
| FV 2511101178 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava | A | 06.10.15 | 08.10.15 | 888,54 | SLOVAKIA ENERGY-vyučt.elek.ČOV 09/15 / |
| FV 0027475334 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 09.10.15 | 12.10.15 | 70,18 | ORANGE,a.s.- telef. poplatky / |
| FV 2015400454 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky | A | 09.10.15 | 12.10.15 | 951,05 | ENVI-GEOS NITRA -vývoz kontajnerov / |
| FV 2015400453 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky | A | 09.10.15 | 12.10.15 | 506,27 | EVI-GEOS NITRA - vývoz TKO / |
| FV 401512 | 46887423 2023634745 | Obstarávateľ SK, s.r.o. Agátova 6 07501 Trebišov | A | 09.10.15 | 12.10.15 | 400,- | OBSTARÁVATEĽ SK -real. verej. obstaráv. 201543 / |
| FV 0115111044 | 31396674 2020321864 | Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava | A | 14.10.15 | 12.10.15 | 1 167,46 | LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny 201543 / |
| FV 150096 | 43744541 1042421325 | Luboslav Šulík Rožkovany 87 08271 Lipany | A | 15.10.15 | 19.10.15 | 198,- | L.ŠULÍK - stravovanie MOS 54 201532 / |
| FV 20152510 | 33952264 1020745352 | Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov | A | 15.10.15 | 19.10.15 | 37,68 | KAPAP - kancelárske potreby KAPAP 201523 / |
| FV 5778222517 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 15.10.15 | 19.10.15 | 46,27 | SLOVAK TELEKOM, a.s.- telef. poplatky / |
| FV 1555560 | 35742364 2020219883 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava | A | 15.10.15 | 19.10.15 | 24,98 | LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenáj.rohoží / |
| FV 20150115 | 36489603 2021767473 | BETON GARONE s.r.o. Ľutinská 55 082 56 Pečovská Nová Ves | A | 15.10.15 | 19.10.15 | 26 913,- | BETON GARONE s.r.o.-opr.cesty okl.Torysy / |
| FV 182015 | 40292711 1049622849 | BEKEC ADRIAN 08261 Uzovský Šalgov | A | 15.10.15 | 19.10.15 | 210,- | BEKE ADRIAN -tmel na cestu / |
| FV 782015 | 43412831 1077183778 | Girasek Peter Rožkovany 082 71 Lipany | N | 15.10.15 | 19.10.15 | 56,- | P. GIRASEK - SRAVOVANIE OS 09/2015 / |
| FV 792015 | 43412831 1077183778 | Girasek Peter Rožkovany 082 71 Lipany | N | 15.10.15 | 19.10.15 | 600,60 | P.GIRASEK - strav.dôchodcov 07-09/15 / |
| FV 34 | 46953248 2023668119 | I&Z Tender, s.r.o. východná 9A 91108 Trenčín | A | 15.10.15 | | 800,- | I&Z Tender,s.r.o.-verej. obstar. VO / |
| Z 8501088390 | 31396674 2020321864 | Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava | A | 09.10.15 | 12.10.15 | 1 167,46 | LE CHEQUE DEJEUNER - jedálne kupóny / |
| Z 7200396511 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava | A | 19.10.15 | 19.10.15 | 1 902,- | SLOVAKIA ENERGY -elektrina 10/2015 / |
| FV 2022015 | 00327379 2020711572 | Mesto Lipany Kriviarska 1 082 71 Lipany | N | 29.10.15 | 29.10.15 | 2 423,- | MESTO LIPANY-spoločné úrad.4.Q.2015 / |
| FV 20150053 | 46220356 1071543055 | Jozef Goliaš J. Bottu 15 082 71 Lipany | A | 29.10.15 | 29.10.15 | 4 215,08 | J. GOLIAŠ . UK obecného úradu / |
| FV 2511110384 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava | A | 29.10.15 | | 156,20 | SLOVAKIA ENERGY-elek.VV vyučt.k 16.10.15 / |

Počet faktúr celkom: 26

44 213,86 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: