

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201507	50108000 2120169183	ZDRUŽENIE EUROVELO 11 SLOV Krivianska 1 082 71 LIPANY	N	05.01.16	05.01.16	20,-	ZRUŽENIE EUROVELO 11- člen. príspev.2015 /
FV 12201501	46461698 2820008631	CENTRALEUROPE BIOGAS,s.r.o Hviezdna 8 080 01 Prešov	N	05.01.16	05.01.16	120,-	CENTRALEUROPE BIOGAS,s.r.o.-sprac.oznám. /
FV 2781027238	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	13.01.16	13.01.16	41,29	SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef. poplatky /
FV 1573449	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	13.01.16	13.01.16	28,78	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenáj.rohoží /
FV 22392015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	13.01.16	13.01.16	75,-	EKOSEKVIS,s.r.o.- odbor.správa VK /
FV 21882015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	13.01.16	13.01.16	156,82	EKOSEKVIS,s.r.o.- technolog.servis ČOV /
FV 2015223	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	13.01.16	13.01.16	322,50	ZOHT LIPANY - zhodnocovanie BRO /
FV 2015400635	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	13.01.16	13.01.16	1 012,54	ENVI-GEOS NITRA - vývoz TKO /
FV 20160055	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov	A	13.01.16	13.01.16	99,47	KAPAP,s.r.o.- kancelárske potreby /
FV 2016020	35448903 1041220708	PETER KANDRÁČ - PEKA Rovinky 11 082 71 Lipany	N	13.01.16	13.01.16	200,-	P.KANDRÁČ-PEKA-posykt.odbor.rád cintor. /
FV 20160102	46299904 2023323588	ANNBUS, s.r.o. Brezovica 082 71 Brezovica	N	13.01.16	13.01.16	146,-	ANNBUS,s.r.o.- prepravné Žakarovce 201607 /
FV 2016001	36486451 2021736189	PILVYKA, s.r.o. Lutina 082 57 Lutina	A	13.01.16	13.01.16	79,68	PILVYKA,s.r.o.- porez guľatiny 201603 /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	13.01.16	13.01.16	70,-	ORANGE, a.s. - telef. poplatky /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	13.01.16	13.01.16	1 789,-	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.-elektrina 01/16 /
V 2611000819	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	13.01.16	15.01.15	236,98	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elek. 2015-VO 242 /
V 2611001185	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	13.01.16	15.01.16	380,-	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elek.2015-VO 27 /
V 2611000982	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	13.01.16	15.01.16	132,-	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elek.2015-VO 293 /
V 2611003786	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	13.01.16	15.01.16	238,41	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elek.2015 ČOV /
V 2611001254	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	13.01.16	15.01.16	22,56	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elek.2015-PREČERP. /
V 2611001184	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	13.01.16	15.01.16	524,19	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elek.2015-ŠA /
V 2611000820	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	13.01.16	15.01.15	82,20	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elek.2015-KSM /
V 2611000983	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	13.01.16	15.01.16	50,30	SLOVAKIA ENEGY-vyúčt.elek.2015-DHZ č.7 /
V 2611000818	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	13.01.16	15.01.16	109,18	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elek.2015- OCU /
V 7423220474	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.16		209,61	SPP,a.s.-vyúčt. plyn 2015 - OCU /
FV 7323302957	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.16	20.01.16	866,-	SPP,a.s. - plyn OCU 01/2016 /
FV 7423220475	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	18.01.16	20.01.16	24,32	SPP,a.s.-vyúčt.plyn 2015 - šport.areál /
FV 1600003	44749805 2022824496	WEBData s.r.o. Nezabudova 14 083 01 Sabinov	N	18.01.16	20.01.16	58,30	WEBDATA,s.r.o.- domena, hosting 2016 /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1062015	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	18.01.16	18.01.16	340,-	P. GIRAŠEK- slávnostné posedenie OZ /
FV 160001	47599341 2023975228	KOTVA, Ing. Martina a Pavo Hollého 19 08301 Sabinov	A	18.01.16	20.01.16	551,68	KOTVA - oprava čeradiel 2 ks 201608 /
FV 7323302958	35815256 2020259802	SPP, a.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	20.01.16	20.01.16	205,-	SPP,a.s. - plyn šport. areál /
FV 20160105	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov	A	20.01.16	20.01.16	48,06	KAPAP - tlačíva 201605 /
FV 1416	35550236 1047392852	Ing. Karol Šašala - RESI Furčianska 040 14 Košice	N	22.01.16	22.01.16	1 500,-	RESI-energet.audit. ZŠ Rožkovany 201604 /
FV 1201610054	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	22.01.16	22.01.16	49,08	IKARO - toner toschiba /
FV 1916553560	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	22.01.16	22.01.16	1,-	ORANGE, a.s.- mobil. telefon Samsung /

Počet faktúr celkom: 34

9 789,93 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: