

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 22.05.2013 13:14:44

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO- DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0112089677	31396674 2020321864	Le Cheque déjeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	01.10.12	01.10.12	1 188,84	LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny /
FV 7312546260	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.10.12	04.10.12	121,-	SPP - splátka plynu OcU /
FV 7312546261	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.10.12	04.10.12	86,-	SPP - splátka plynu šport.areál /
FV 2116445826	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	04.10.12	04.10.12	15,35	VVS,a.s.- vodné 06-09/2012 /
FV 14232012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	04.10.12	04.10.12	75,-	EKOSERVISs.r.o.-odbor.pomoc prevadz. VK /
FV 1082012	36451126 2020006109	BONA FIDE Prešov s r.o. Svätoplukova 12 080 01 Prešov	A	04.10.12	04.10.12	400,-	BONA FIDE s.r.o.-odmena za odobr. služby /
FV 20120893	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničná 11 082 71 Lipany	A	11.10.12	11.10.12	40,79	STAV-MAJO s.r.o.-cement,vapno /
FV 22000575	17085861 2020518148	EPOS SB , spol. s r. o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	11.10.12	11.10.12	29,54	EPOS SB s.r.o.- kancelárske potreby /
FV 3117121195	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	11.10.12	11.10.12	819,35	M.PEDERSEN a.s.- vývoz TKO /
FV 0743025287	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	11.10.12	11.10.12	65,12	SLOVAK TELEKOM a.s.-telef. poplatky /
FV 3117121278	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	11.10.12	11.10.12	367,11	M.PEDERSEN,a.s.-vývoz kontajnera /
FV 2012238	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS Nám. sv. Martina 72 082 71 Lipany	N	11.10.12	11.10.12	138,17	GLOBUS - kancelar.potreby,materiál OBS /
FV 14702012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	11.10.12	11.10.12	276,17	EKOSERVIS s.r.o.-technolog. servis ČOV /
FV 782012	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	11.10.12	11.10.12	346,32	P.GIRAŠEK -prispevok k strave dôchodcom /
FV 2211019501	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	11.10.12	11.10.12	- 116,70	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elek.ČOV 09/2012 /
FV 292012	37795953	ŠPORTOVY KLUB ODEVA 08271 LIPANY	N	12.10.12	12.10.12	80,-	ŠPORT.KLUB ODEVA LIPANY-dopr.autobusom /
FV 2012020	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	22.10.12	08.10.12	-1 300,-	ZOHT LIPANY -vrátenie preddavku BRO /
FV 2012195	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	22.10.12	22.10.12	21,-	ZOHT LIPANY - občerstvenie Deň samospráv /
FV 2012173	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	22.10.12	22.10.12	66,30	ZOHT LIPANY - náklady na pracov. cestu /
FV 2012154	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	22.10.12	22.10.12	201,50	ZOHT LIPANY - náklady na BRO /
FV 1257065	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	22.10.12	22.10.12	23,38	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenajom rohož /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	22.10.12	22.10.12	92,70	ORANGE,a.s.-telefón mobil /
FV 7210692870	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	25.10.12	25.10.12	5,99	SLOVAK TELEKOM-poplatky mobil.internet /
FV 3117121306	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	31.10.12	31.10.12	401,28	M.PEDERSE,a.s.-vývoz kontajnerov /
FV 15162012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	31.10.12	31.10.12	60,-	EKOSERVIS s.r.o.-sprac.podklad.k žiadost /
FV 2012014	37715925 1034096602	GEOAT Antona Prídavku 24 08004 Prešov	N	31.10.12	31.10.12	876,50	GEOAT-geodet. práce vysporiad.vlast.ŠA /
FV 20120262	14361167 1020750632	HUSQVARNA - Taiš Rudolf Masarykova 23 080 01 Prešov	A	31.10.12	31.10.12	240,-	HUSQVARNA- oprava kosačky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 22.05.2013 13:14:44

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 1552012	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	31.10.12	12.11.12	2 286,75	MESTO LIPANY-prispevok sploč.úradu4.Q.12 /
FV 120311	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	31.10.12	31.10.12	24,56	DOMÁCE POTREBY- rukavice pracovné MOS /

Počet faktúr celkom: 29

6 932,02 €

Vyhotoval:

L. K.

Kontroloval:

B.W.

Schválil: