

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 622013	10666249 1020760554	PAVEL JAN ŠARIŠSKÉ DRAVCE ŠARIŠSKÉ DRAVCE	A	02.12.13	02.12.13	441,04	J.PAVEL - údržba verejného osvetlenia /
FV 201308	40292371 1023450857	MARTIN ŽIHALA Za kúpaliskom 2 082 71 Lipany	N	02.12.13	02.12.13	300,-	M. ŽIHALA-výrub a orez stromov cintorín /
FV 20130909	36216674 2021689263	UMP s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	N	02.12.13	06.12.13	35,-	UMP s.r.o.- informačná brožúra /
FV 7312864716	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.12.13	04.12.13	971,-	SPP,a.s. - splátka plynu OCU /
FV 7312864717	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.12.13	04.12.13	183,-	SPP,a.s. - splátka plynu šport.areál /
FV 30243411	31363091 2020302020	Inprost spo. s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	04.12.13	04.12.13	52,-	INPROST s.r.o.-prdlat.obec.noviny 2014 /
FV 2013025	37715925 1034096602	GEOAT Antona Prídavku 24 08004 Prešov	N	06.12.13		987,-	GEOAT-GPč.37715925-99/2013 IBV ROŽKOVANY /
FV 4756683997	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.12.13	09.12.13	72,28	SLOVAK TELEKOM a.s.-telef. poplatky /
FV 1367385	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	09.12.13	09.12.13	32,54	LINDSRTO s.r.o.-pranie a prenaj. rohoží /
FV 20130245	14361167 1020750632	HUSQVARNA - Taiš Rudolf Masarykova 23 080 01 Prešov	A	09.12.13	09.12.13	52,80	HUSQVARNA - hlavica kosačky /
FV 18412013	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	09.12.13	09.12.13	75,-	EKOSERVIS s.r.o-správa majetku VK /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	13.12.13	13.12.13	99,04	ORANGE a.s.- telefón. poplatky /
FV 2311022907	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	13.12.13		1 295,34	SLOVAKIA ENERGY - vyúč.elek.ČOV 11/13 /
FV 2013400531	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	19.12.13	19.12.13	1 155,74	ENVI-GEOS NITRA- vývoz TKO a VK /
FV 20131032	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 1 080 01 Prešov	N	19.12.13	19.12.13	29,50	LIM PO .s.r.o.-známky pre psov /
FV 0222013	37710915 1042442038	GEOPROJEKT -zdrúženie Konštantínova 6 080 01 Prešov	N	19.12.13	19.12.13	120,-	GEOPROJEKT-polohopis.a výškopis IBV /
FV 19182013	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	19.12.13	19.12.13	101,64	EKOSERVIS -technolog. servis ČOV /
FV 20130030	36505609 2022003038	TIMBER MP,s.r.o. Dubovica 082 71 Lipanv	A	19.12.13	19.12.13	78,84	TIMBER MP,s.r.o.-porez gulatiny /
FV 2013210	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 MARTIN	A	19.12.13	19.12.14	1 136,37	FLORIAN,s,r,o.-výstroj a výzbroj DHZ /
FV 2013158	44037325 2022563092	TLAČIARENĚ HEIDY, s.r.o. Kpt. Nálepku 083 01 Sabinov	A	20.12.13	20.12.13	210,-	TLACIAREN HEIDY-tlac spravodaja /
FV 7313249617	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	20.12.13	20.12.13	5,99	SLOVAK TELEKOM -popi. mobil. internet /
FV 121230	36508632 2022047555	NETSAT, s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov	A	20.12.13	20.12.13	49,36	NETSAT - toner TOSCHIBA T-1810 /
FV 20131002	30652952 1021145972	ING. SOPORSKÝ RICHARD VIHORLATSKÁ 15 080 01 PREŠOV	A	20.12.13	20.12.13	120,-	ING. SOPORSKÝ-PD pdstrázenie závaky VK /
FV 13051	37530836 1020957993	ING. ANDRAŠČÍK VLADIMÍR Lipovce 082 36 Lipovce	N	23.12.13	23.12.13	300,-	ING. ANDRAŠČÍK-audit účtov.závierky 2012 /
FV 201317	36514489 2022149173	MBKART s.r.o. Železničarska 42 080 01 Prešov	A	23.12.13	23.12.13	144,-	MBKART,s.r.o.-sprac.bilanc.skrývky pôdy /
FV 13082	33953031	KRASPOL - VLADISLA KRAVEC J. Jesenského 75 083 01 Sabinov	N	23.12.13	23.12.13	127,79	KRASPOL-servis plyn kotla,montáž termost /
FV 2118070199	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	23.12.13	23.12.13	14,15	VVS,a.s.- vodné 09-12/2013 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICC: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20130004	37885553 2022789791	RRA TORYSA Kpt. Nálepku 9 08271 Lipany	N	27.12.13	27.12.13	980,-	RRA TORYSA-monitor.správa násled č.01/13 /
FV 802013	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	30.12.13	30.12.13	492,-	P.GIRASEK-prispevok 10-12/13 strav.docho /
FV 0008078102	45952671 2023150701	METRO CASH & CARRY SR s.r.o Americká trieda 1/A 04013 KOŠICE	A	27.12.13	27.12.13	36,54	METRO - repreztačné,uvítanie nového rok /
FV 82013	45884676 1036674276	MÁRIA OSLOVIČOVÁ Jarková 8 082 71 Lipany	N	30.12.13	30.12.13	250,-	M.OSLOVIČOVÁ - repreztačné OZ /
Z	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	09.12.13	09.12.13	2 188,70	SLOVAKIA ENERGY-elektrina 12/2013 /
Počet faktúr celkom: 32				12 136,66 €			
Vyhotočil:		Kontroloval:		Schválil:			