

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3117110373/	P 201156	Marius Pedersen	31.03.11	14.04.11	01.04.11	790,33	M.PREDERSEN,a.s.,vývoz a likvid.TKO
02011024/	P 201157	Kravec Dušan - KRAGAS	29.03.11	12.04.11	01.04.11	469,56	Dušan Kravec-KRAGAS-údržba a opr.plyn.
2011019 /	P 201158	Združenie obcí hornej Tory	24.02.11	12.04.11	01.04.11	1 294,-	ZOHT Lipany-členský príspevok na r.2011
2011045 /	P 201159	Združenie obcí hornej Tory	24.03.11	24.04.11	01.04.11	85,40	ZOHT Lipany-člen.prísp.na r.2011 RZ ZMOS
672011 /	P 201160	Mesto Lipany	25.03.11	13.04.11	04.04.11	18,80	MESTO LIPANY-slávnost.akad."Deň učiteľov
1113867 /	P 201161	Lindstrom s.r.o.	27.03.11	27.04.11	04.04.11	21,96	LINDSTROM,s.r.o.pranie a prenájom rohozi
03462011/	P 201162	Ekoservis Slovensko, s.r.o	29.03.11	14.04.11	04.04.11	285,12	EKOSERVIS s,r,o-technolog.servis ČOV
7292010955/	P 201163	SPP, a.s.	01.04.11	15.04.11	04.04.11	88,-	SPP,a.s.-splátka plynu šport, areál
7292010954 /	P 201164	SPP, a.s.	01.04.11	15.04.11	04.04.11	300,-	SPP,a.s.-splátka plynu OcÚ
11019 /	P 201165	Vladislav Kravec- KRASPOL	01.04.11	15.04.11	06.04.11	385,07	V. Kravec-KRASPOL-servis plyn.spotreb.
04052011 /	P 201166	Ekoservis Slovensko, s.r.o	31.03.11	15.04.11	06.04.11	75,-	EKOSERVIS s.r.o,sprava majetku VK 03/11
0724993273 /	P 201167	Slovák Telekom, a.s.	31.03.11	17.04.11	08.04.11	65,33	SLOVÁK TELEKOM,a.s.,telefónne poplatky
012011 /	P 201168	ATELIÉR MEDICI	07.04.11	17.04.11		2 756,-	ATELIÉR MEDICI- územný plán obce- návrh
1104005 /	P 201169	NETSAT, s.r.o.	07.04.11	14.04.11	11.04.11	48,96	NETSAT,s.r.o., -toner panasonic KXFAT92
112011 /	P 201170	BONA FIDE Prešov s r.o.	31.03.11	14.04.11	11.04.11	400,-	BONA FIDE,s.r.o.-odmena za služby 03/11
112003312/	P 201171	IFOsoft v.o.s.	18.03.11	14.04.11	11.04.11	31,56	IFOSOFT,v.o.s.,-inštal. program V11.01
1150 /	P 201172	DATATRADE s.r.o.	29.03.11		14.04.11	27,48	DATATRADE,s.r.O.-publik.ALMANACH 2011
20110141 /	P 201173	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o	04.04.11	18.04.11	14.04.11	332,40	SOKOFLOK, s.r.o.-sokoflok 68
3110008079 /	P 201174	S-EPI, s.r.o.	19.04.11	03.05.11	20.04.11	71,-	S-EPI,s.r.o-infor.portal www.vssr.sk
20110154/	P 201175	FEREX, s.r.o.	18.04.11	02.05.11	20.04.11	405,60	FEREX,s.r.o.-smetné nádoby
0111042703/	P 201176	Le Cheque dejeuner, s.r.o.	12.04.11	19.04.11	15.04.11	921,47	LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny
20110069/	P 201177	HUSQVARNA - Taiš Rudolf	20.04.11	27.04.11	26.04.11	160,90	HUSQVARNA-oprava kosačky,náhrad, diely
97,12/	P 201178	Orange Slovensko,a.s.	12.04.11	26.04.11	26.04.11	97,12	ORANGE SLOVENSKO,a s. -mobil telefón
201105/	P 201179	MAGMA Interier Plus, s.r.o	29.04.11	28.07.11		141 821,51	MAGMA Inter.plus-rekonštrukcia ZŠaMŠ
042011 /	P 201180	ING. MARTA KOSCELNÍKOVÁ	29.04.11	28.07.11		896,60	ING.KOSCELNÍKOVÁ M.-staveb.dozor ZŠ a MŠ
2011003 /	P 201181	RRA TORYSA	29.04.11	28.07.11		1 204,48	RRA TORYSA -monitor.správa rekon.ZŠ s MŠ
110153 /	P 201182	Domáce potreby - Andrej An	27.04.11	04.05.11	29.01.11	134,95	DOMÁCE POTREBY-naradie aktivačná činnosť
862011 /	P 201183	Mesto Lipany	27.04.11	11.05.11	29.04.11	2 076,-	MESTO LIPANY-náklay spoloč. úrad.2.Q.11
Počet faktúr celkom: 28						155 264,60 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	