

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 16263611	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Bratislava 811 05	N	02.12.15	07.12.15	67,60	obecné noviny 2016 /
F 201521	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.12.15	03.12.15	35,65	strava hn 11/2015 /
F 201522	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.12.15	03.12.15	305,45	stravovanie /
F 1031503422	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.12.15	07.12.15	60,86	vývoz vok /
F 1031503493	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.12.15	07.12.15	741,31	vývoz tko 11/2015 /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	07.12.15	07.12.15	63,-	plyn kd /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	10.12.15	10.12.15	10,-	dodávka elektriny /
F 1031503670	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.12.15	10.12.15	492,51	vývoz tko 11/2015 /
F 2780011142	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	10.12.15	10.12.15	29,28	strava hn 12/2015 /
F 152015	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	15.12.15	15.12.15	73,91	spoločný úrad doplatok 2014 /
F 20150758	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	15.12.15	15.12.15	42,-	kanc.papier + cart. /
F 20150854	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	15.12.15	15.12.15	42,-	kanc.papier + cart. /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	15.12.15	22.12.15	515,78	preplatok energie 2015 /
F 15065	37530836 1020957993	iNG. aNDRAŠČIK vLADIMÍR 082 36	N	21.12.15	21.12.15	100,-	audit konsolidovanej účt. závierky 2014 /
F 15200292	36492191	Ag - pulz, s.r.o. 08221 Veľký Šariš	N	21.12.15	30.12.15	1 095,12	servisné práce Fliegel /
F 351684	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	N	21.12.15	21.12.15	46,19	poplatok Prima banka vedenie účtu c.pap. /
F 2015214	37938231	Združenie hornej Torysy 082 71 Lipany	N	29.12.15	29.12.15	169,13	zhodnocovanie biologického odpadu /
F 1501092015	36676845 2022247942	Slovenská internetová, s.r. 010 01 Žilina	N	29.12.15	29.12.15	82,65	poplatok za pohrebisko Poloma 2015 /
F 2120695775	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	29.12.15	29.12.15	180,78	vodné /
F 2151200489	00178454	SOZA 821 08 Bratislava	N	29.12.15	29.12.15	62,40	SOZA autorské práva /
F 150344	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	04.01.16	22.01.16	262,55	materiál /
F 2120696153	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	04.01.16	22.01.16	33,01	vodné /
F 150324	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	04.01.16	22.01.16	181,66	materiál mh /
F 201526	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.01.16	22.01.16	225,50	stravné /
F 2120696269	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	07.01.16	22.01.16	9,43	vodné /
F 1031503756	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.01.16	22.01.16	751,31	vývoz tko 2015/12 /
D 2250003515	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	19.01.16	22.01.16	88,76	preplatok energia /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	19.01.16	22.01.16	24,29	nedoplatok energie 2015 /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	19.01.16	22.01.16	286,38	nedoplatok energia /
F 1031503983	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	19.01.16	22.01.16	183,43	vývoz vok 12/2015 /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	19.01.16	22.01.16	146,72	energia /
Počet faktúr celkom: 31						<b>6 408,66 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			