

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|-----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 3060000131 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | N | 02.07.15 | 03.07.15 | 13,75 | nedopl. plyn / |
| F 1501007043 | 687308 | SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava | N | 02.07.15 | 03.07.15 | 164,- | rozhodcovia TJ / |
| F 90285589 | 36570460 | Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov | N | 03.07.15 | 23.07.15 | 55,07 | realizácia vodovod.prípojky / |
| F 3060000131 | 44291809 | RWE Gas Slovensko | N | 06.07.15 | 28.07.15 | 3,- | plyn kd / |
| F 1031501763 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 10.07.15 | 23.07.15 | 730,88 | vývoz tko / |
| F 20150493 | 36484326 2020009970 | D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov | N | 13.07.15 | 23.07.15 | 41,40 | renovácia cartr. + kopi papier / |
| F 1031501926 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 14.07.15 | 23.07.15 | 172,51 | / |
| F 201513 | 37944941 2021925532 | ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma | N | 14.07.15 | 15.07.15 | 309,55 | stravné / |
| F 2015014 | 37944941 2021925532 | ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma | N | 14.07.15 | 15.07.15 | 78,98 | stravné hn / |
| F 150205 | 44488149 | Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany | N | 16.07.15 | 23.07.15 | 645,07 | materiál mh / |
| 20 1572015 | 327379 | Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1 | N | 23.07.15 | 20.08.15 | 397,- | spoločná úradovňa 3. štvrťrok 2015 / |
| F 1652015 | 327379 | Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1 | N | 23.07.15 | 18.08.15 | 17,- | umiestnenie pútača v centre mesta / |
| F 1543102861 | 35790253 | PETIT PRESS, a.s. 040 01 Košice | N | 23.07.15 | 18.08.15 | 240,- | inzercia / |
| F 1692015 | 33951462 1020761621 | Vladimír Jánoš-REHAP Sládkovičová 15 08301 Sabinov | N | 23.07.15 | 18.08.15 | 69,32 | kontrola has. prístrojov / |
| Počet faktúr celkom: 14 | | | | | | 2 937,53 € | |
| Vyhotovil: | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |