

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201409	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.06.14	06.06.14	69,54	stravné žiaci HN /
F 1021401170	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.06.14		1 051,57	vývoz tko 5/2014 /
F 7405341353	00357639	Slov. telekomunikácie Košice 040 01	N	11.06.14		44,18	telefon /
F 2014129	37938231	Združenie hornej Torysy 082 71 Lipany	N	11.06.14		104,70	náklady prac. cesta /
F 2014084	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	13.06.14		136,-	sprac. mzdy 1-3/2014 /
F 140100409	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	13.06.14	12.06.14	228,-	poplatky SFZ /
F 140034	37530836 1020957993	ING. aNDRAŠČÍK VLADIMÍR 082 36	N	13.06.14	27.06.14	400,-	audit účtovnej závierky /
F 140191	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	13.06.14		366,74	krovinorez + doplnky /
F 16263411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Bratislava 811 05	N	13.06.14		15,60	doplatok obecné noviny 2014 /
F 1031401298	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.06.14		33,20	prenájom nádob a zeškodnení odpadov /
F 1031401316	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.06.14		55,14	nebezpečný odpad /
F 1410364	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	20.06.14		6,60	vapno tj /
F 882014	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krívianska 1	N	24.06.14		361,25	spoločný úrad /
F 20140557	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	24.06.14		49,20	renovácia cart. /
F 2118633321	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	26.06.14		12,58	vodné /
F 21186333150	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	26.06.14		278,24	vodné /

Počet faktúr celkom: 16

3 212,54 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: