

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031400531	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.04.14		729,57	vývoz tko 3/2014 /
F 2118394731	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	02.04.14		18,86	vodné stará zš /
F 2014074	32918445 1020744032	Emil Koval- UNIZVAR Strojnícka 11 080 01 Prešov	N	02.04.14		36,-	zváranie hasič.potrubia /
F 2014405	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.04.14	03.04.14	53,40	strava hmotná núdza /
F 2014003	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	03.04.14		100,-	vedenie krúžku ľud.tanca 1-2014 /
F 201409	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	03.04.14		100,-	ved.krúžku ľud.tanca 2-2014 /
F 5002394288	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	16.04.14		126,67	združené poistenie majetku /
F 1031400737	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.04.14		217,92	vývoz tko 3-2014 kontajnéry /
F 14005	44087250	Tatra Transport Tebefák, s 082 74	N	16.04.14		240,-	zemina ihrisko /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	16.04.14		17,-	zemný plyn kd /
F 90243351	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	16.04.14		45,-	čistenie žumpy 6 b.j. /
F 90243352	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	16.04.14		171,50	vývoz fekálií ocu + kd /
F 632014	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	16.04.14		88,44	náklady deň učiteľov 2014 /
F 6760588062	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	16.04.14		62,15	telefon /
F 262014	87536846	Jiří Válek 717 00 Ostrava - Bartovice	N	14.04.14		6 780,-	Čerpadlo PS 12 s motorom /
F 20140374	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	16.04.14		105,24	kancelárske potreby /
F 2014079	46812342	Geosense SK, s.r.o. 040 11 Košice	N	23.04.14		1 020,-	WEBOVá APLIKÁCIA Geosense /
F 2118394584	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	27.03.14	22.04.14	273,53	vodné /
F 2237134550	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	25.04.14		40,72	telefon /

Počet faktúr celkom: 19

10 226,- €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 484331163	17316219	Geodetický a kartografický 827 45 Bratislava	N	02.05.14	02.05.14	18,-	Poskytnutie súborov z infor.systému KÚ /
F 2250003515	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.05.14	09.05.14	2 742,-	dodávka elektriny /
F 2250234584	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.05.14		77,-	dodávka elektriny 6 b.j. /
F 5002467838	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	05.05.14		44,48	združené poistenie majetku /
F 140100058	28607520	CATfire Sevice Trading, s. Ostrava 3 703 00	N	05.05.14		32,91	servisné služby /
F 1031400798	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.05.14		746,53	vývoz tko 4/2014 /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	07.05.14		5,-	zemný plyn /
F 2250086214	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.14		220,-	dodávka elektriny /
F 1401002902	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	07.05.14	07.05.14	181,-	TJ /
F 1402000799	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	07.05.14	07.05.14	58,42	popl. registr. karty tj /
F 1401001751	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	07.05.14	07.05.14	27,-	popl. za žiadosť o transfér tj /
F 201407	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	12.05.14	12.05.14	63,68	stravné hn /
F 1410265	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	12.05.14		47,99	primalex /
F 3761588758	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	12.05.14	19.05.14	69,71	telefon /
F 7404375360	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	13.05.14		29,37	mobilné služby /
F 140046	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	14.05.14		554,32	materiál kd /
F 1031401012	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.05.14		962,26	vývoz tko /
F 2014	327883	Obecný úrad 082 76 Torysa 082 76	N	21.05.14		54,75	členské - sep. zber odpad 2014 /
F 20140454	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	26.05.14		144,-	kancel. papier + toner /
F 7403371885	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	26.05.14	26.05.14	24,38	mobil 4-23014 /
F 142004060	31666108 2020518918	IfoSoft 080 01 Prešov	N	29.05.14	30.05.14	91,08	aktualizácia programu /

Počet faktúr celkom: 21

6 193,88 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: