

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Neexistuje PDF súbor!

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031600029	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	01.02.16	03.02.16	745,08	vývoz tko 1/2016 /
F 2016029	46812342	Geosense SK, s.r.o. 040 11 Košice	N	01.02.16	03.02.16	180,-	ortofotomaha /
D 12016	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	01.02.16	12.02.16	1,16	dobropis spoloč.úrad /
F 382016	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	01.02.16	03.02.16	425,50	spoloč. úrad 1. Q.2016 /
F 6573578544	585441	Kooperatíva 815 20 Bratislava	N	01.02.16	03.02.16	411,69	havarijné poistenie /
F 6573605303	585441	Kooperatíva 815 20 Bratislava	N	01.02.16	03.02.16	111,-	havarijné poistenie auta /
F 6573578165	585441	Kooperatíva 815 20 Bratislava	N	01.02.16	03.02.16	258,57	poistenie zodpoved. za škodu /
F 20160059	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	01.02.16	03.02.16	41,40	kancel. papier + cartríč /
F 6583626757	585441	Kooperatíva 815 20 Bratislava	N	01.02.16	03.02.16	580,61	poistenie malých a stredných podnikatel. /
F 201601	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.02.16	04.02.16	26,50	strava hn 1/2016 /
F 201602	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.02.16	04.02.16	151,80	stravné ocu /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	08.02.16	08.02.16	53,-	zemný plyn /
F 2016024	36693693	VIAPRO, s.r.o. 917 02 Trnava	N	08.02.16	08.02.16	660,-	dopravné zrkadlá /
F 16200007	36492191	Ag - pulz, s.r.o. 08221 Veľký Šariš	N	08.02.16	08.02.16	232,80	oprava traktor FLIEGEL /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	10.02.16	10.02.16	185,-	elektrina /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	10.02.16	10.02.16	57,-	elektrina /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	10.02.16	15.02.16	835,-	elektrina /
F 162702016	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	10.02.16	10.02.16	33,60	programové vybavenie 2016 /
F 162702062	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	10.02.16	19.02.16	47,76	programové vybavenie byty /
F 20160091	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	12.02.16	19.02.16	388,56	farba do tlačiarni /
F 1031600310	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.02.16	19.02.16	33,20	prenájom VOK /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	16.02.16	16.02.16	1 113,04	energia ocu + kd /
F 160007	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	16.02.16	19.02.16	192,74	materiál /
F 042016	40291642	Mgr. Miroslav KOvalík - OR 083 01 Sabinov	N	23.02.16	23.02.16	400,-	vyprac.sút'.podklady výstavba domu smútku /
F 2016011	44327536 2022660761	Ing. Pavol Dulin, s.r.o. 082 71 Lipany	N	25.02.16		810,-	polohop.a výškopis.zameranie /
F 2016012	44327536 2022660761	Ing. Pavol Dulin, s.r.o. 082 71 Lipany	N	25.02.16		405,-	polohop. a výškopis. zameranie /
F 2016005	44327536 2022660761	Ing. Pavol Dulin, s.r.o. 082 71 Lipany	N	25.02.16	03.03.16	952,-	polohop. a výškopis. zameranie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016006	44327536 2022660761	Ing. Pavol Dulin, s.r.o. 082 71 Lipany	N	25.02.16	03.03.16	965,25	zameranie a geometr. plán /
F 2161104894	178454 2020795601	Slov.ochran.zväz autorsky 821 08 Bratislava	N	25.02.16	03.03.16	20,40	SOZA autorská odmena za licenciu /
Počet faktúr celkom: 29						10 317,66 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		