

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9770471087	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	06.02.15	17.02.15	45,18	telefon /
F 20150084	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	06.02.15	25.02.15	25,20	cartrič /
F 1031500134	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.02.15	25.02.15	769,77	vývoz tko /
F 201502	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	09.02.15	10.02.15	61,03	strava hn 1/2015 /
F 2015	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	10.02.15	25.02.15	90,-	cvč 1-6-2015 lipany /
F 152702066	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	10.02.15	25.02.15	33,60	programové vybavenie /
F 152702066	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	10.02.15	25.02.15	47,76	programové vybavenie bytu /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	10.02.15	25.02.15	2 163,-	elektrina /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	10.02.15	12.02.15	40,-	energia 6 b.j. /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	10.02.15	10.02.15	50,-	plyn kd /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	10.02.15	25.02.15	138,-	energia /
F 382015	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	11.02.15	05.03.15	382,-	príspevok spol. úrad /
F 2015001	46055002	DANMARK reality, spol. s r 082 71 Lipany	N	11.02.15	12.02.15	180,-	ozvúčenie kd - fašiangy /
F 20150058	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	11.02.15	25.02.15	55,98	cartrič /
F 1031500286	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.02.15	05.03.15	33,20	prenájom vok /
F 20150183	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	20.02.15	05.03.15	89,45	svietidlá /
F 150457	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. 04011 Košice	N	26.02.15	19.02.15	50,40	doména web /
F 20150146	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	26.02.15	05.03.15	54,-	/
Počet faktúr celkom: 18						4 308,57 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		