

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

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	05.09.14	28.11.14	4,-	plyn kd /
F 2014429	00177474	Dobrovoľná požiarňa ochra Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	09.09.14	31.10.14	150,-	školené členov HJ /
F 1031402006	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.09.14	21.10.14	716,73	vývoz tko 8/2014 /
F 15102077	31369847	HERZ, s.r.o. P.O.BOX 8 850 05 Bratislava	N	09.09.14	23.10.14	306,-	servis kotla HERZ /
F 9765729359	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	09.09.14	17.09.14	46,33	telefon /
F 20141229	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	12.09.14	21.10.14	135,72	výbojky, žiarivky verej.osvet. /
F 1410660	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	16.09.14	21.10.14	6,60	vápno tj /
F 2014058	37533398	Jozef mlhaľ 082 37 Široké 408	N	16.09.14	28.11.14	483,60	prepravné Gemerská Poloma /
F 7408288537	00357639	Slov. telekomunikácie Košice 040 01	N	16.09.14	25.09.14	24,38	telefon /
F 1031402134	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.09.14	21.10.14	163,31	vývoz tko VOK /
F 142014	40289541	Miroslav Kochan 082 71 Lipany	N	17.09.14	31.10.14	86,-	stravovanie školenie DHZ /
F 1401008005	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	22.09.14	25.09.14	150,-	odmena delegáta + transfer hráča TJ /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	26.09.14	07.10.14	40,48	telefon /
F 2119061513	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	26.09.14	21.10.14	352,13	vodné /
F 2119061601	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	29.09.14	29.09.14	4,72	vodné /

Počet faktúr celkom: 15

2 670,- €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031402245	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.10.14	11.11.14	717,60	vývoz tko 9-2014 /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	06.10.14	21.10.14	19,-	plyn kd /
F 201413	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	09.10.14	10.10.14	69,16	strava hn 9-2014 /
F 1410751	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	09.10.14	31.10.14	13,20	vápno ihrisko /
F 1401009807	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	09.10.14	12.10.14	176,-	poplatky TJ /
F 1031402368	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.10.14	11.11.14	300,-	nákup kukaa nádob /
F 1031402459	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	15.10.14	31.10.14	183,43	vývoz kontajner /
F 89938937	36371271	PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina	N	21.10.14	21.10.14	11,20	knihy účtovníctva /
F 327379	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	22.10.14	31.10.14	60,-	cvč /
F 5002394288	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	22.10.14	31.10.14	126,67	poistenie majetku /
F 20141007	46299904	Annelus 082 74	N	29.10.14		511,63	prepravné dôchodcovia /
F 2014263	43330282	Danka Tkáčová Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	N	29.10.14	31.10.14	34,-	poplatok Kataster net /
Počet faktúr celkom: 12				2 221,89 €			
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 5002706122	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	03.11.14	11.11.14	29,28	združené poistenie majetku /
F 1401011346	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	03.11.14	11.11.14	184,-	príspevok za 10/2014 /
F 14200312	36492191	Ag - pulz, s.r.o. 08221 Veľký Šariš	N	04.11.14	11.11.14	353,64	oprava štiepkovač /
F 20140765	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	04.11.14	11.11.14	326,40	oprava počítač a tlačiarne /
F 20141424	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	04.11.14	11.11.14	18,-	žiarovky vo /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.11.14	11.11.14	77,-	energia 6 b.j. /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.11.14	28.11.14	2 742,-	energia obec /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	06.11.14	11.11.14	45,-	plyn kd /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	06.11.14	11.11.14	220,-	energia zš /
F 2014001	47528672	Music, s.r.o. 08273 Šar. Dravce	N	10.11.14		185,-	ozvučenie kultúrneho podujatia /
F 2014039	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	10.11.14		600,-	vedenie krúžku ľud. tanca /
F 2014038	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	10.11.14		100,-	ved. krúžku ľud. tanca 9/2014 /
F 1031402640	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.11.14		1 047,02	vývoz tko 10/2014 /
F 201415	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	11.11.14	11.11.14	75,39	strava hn /
F 2014210	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	12.11.14	28.11.14	122,40	sprac. mzdy 7-9/2014 /
F 1782014	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	14.11.14	28.11.14	356,25	spoloč, úrad 4. Q /
F 1031402812	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.11.14		677,53	vývoz tko 10-2014 /
F 2712434	31696945 2020523262	J.V.S., s.r.o. 080 05 Prešov	N	14.11.14	28.11.14	151,79	asfalt zs /
F 140092	47559918	CBS Mapy, s.r.o. 974 01 Kynceľová	N	14.11.14	28.11.14	79,-	fotografovanie obce 2014 /
F 1031402851	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	21.11.14	18.12.14	34,20	vývoz vok /
F 4767619101	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	26.11.14	18.11.14	50,34	telefon /
F 5766672739	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	27.11.14	26.11.14	46,94	telefon október 2014 /
F 20141688	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	27.11.14	18.12.14	450,84	žiarovky vo /

Počet faktúr celkom: 23

7 972,02 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1626351	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Bratislava 811 05	N	01.12.14		67,60	obecné noviny 2015 /
F 201419	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.12.14	05.12.14	68,21	strava hn 11/2014 /
F 201419	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.12.14	05.12.14	53,85	strava hn 12/2014 /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	05.12.14	18.12.14	59,-	plyn kd /
F 140208	47559918	CBS Mapy, s.r.o. 974 01 Kynceľová	N	03.12.14		79,-	fotografovanie obce 2. časť /
F 1401013084	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	09.12.14	10.12.14	98,-	odmeny deleg. /
F 8768568264	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	09.12.14	29.12.14	65,64	telefon /
F 5100260286	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	09.12.14	10.12.14	9,86	úroky z omeskania /
F 1031403074	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.12.14		712,77	vývoz tko /
F 1031403103	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.12.14	18.12.14	180,56	vývoz vok /
F 1212014	36904490	Andrej Ondrija SAGLAS Priemyselná štv rť 5 083 01 Sabinov	N	08.12.14	08.12.14	38,40	zasklievanie okna /
F 584614	584614	ZMOS 811 09 Bratislava	N	18.12.14		155,43	zmos čl. príspevok 2015 /
F 28022014	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	N	18.12.14	18.12.14	39,96	popl. ved. účtu cenných papierov /
F 7411200988	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	18.12.14	29.12.14	4,99	upomienka platby /
F 022014	47824859	UMKOV - zámočníctvo Kukučk 082 73	N	18.12.14		240,-	oceľové mreže ocú /
F 20141814	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	18.12.14	18.12.14	23,59	žiarivky vo /
F 14324	36213438	JUKOV, s.r.o. 04038 Košice	N	18.12.14	18.12.14	38,-	žalúzie kd /
F 2119311074	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	22.12.14		4,72	vodné stará zš /
F 219310984	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	22.12.14	06.02.15	229,51	vodné /
F 1031403177	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	23.12.14	22.01.15	150,-	nádoby KUKA /
F 14111	36676845 2022247942	Slovenská internetová,s.r. 010 01 Žilina	N	23.12.14		82,65	pohrebiská 2014 /
F 20141876	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	23.12.14		87,70	žiarivky /
F 25520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	29.12.14	29.12.14	48,24	telefon /
F 1031403226	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.01.15		695,84	vývoz tko /

Počet faktúr celkom: 24

3 233,52 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: