

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20150328	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	05.05.15	05.05.15	42,-	paper + toner /
F 9000149815	36199222	U. S. Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice	N	05.05.15	05.05.15	230,92	umelé kamenivo - štrkodrvina /
F 1501004091	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	05.05.15	05.05.15	119,-	poplatky zväzu /
F 201507	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	06.05.15	06.05.15	64,62	strava hn 4/2015 /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	07.05.15	07.05.15	4,-	zemný plyn kd /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.05.15		2 163,-	štvrtročná splátka energia /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.05.15		40,-	energia 6 b.j. /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.05.15	07.05.15	138,-	energia /
F 5002467838	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	12.05.15	12.05.15	44,48	poistenie majetku /
F 152033	35291214	Ján Šurina TVS Žilina 010 01 Žilina	N	12.05.15	12.05.15	180,45	čistiace potreby /
F 150004	31289011	Alfréd Rusník - Plynas 080 06 Prešov 6	N	13.05.15	13.05.15	253,60	prehliadka kotlov Immergas /
F 1031501119	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.05.15	13.05.15	764,14	vývoz tko 4/2015 /
F 1031501240	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.05.15	18.05.15	502,-	vývoz VOK /
F 1031501254	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.05.15	18.05.15	56,34	vývoz nebezp. odpad /
F 151157	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. 04011 Košice	N	18.05.15	18.05.15	360,-	webová aplikacia /
F 1082015	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	19.05.15		100,-	Deň učiteľov /
F 2015202	46812342	Geosense SK, s.r.o. 040 11 Košice	N	19.05.15		300,-	servisné poplatky /
F 20004415	31333176	SPN Mladé letá, s.r.o. 811 08 Bratislava	N	19.05.15		57,20	knihy prvákom /
F 201539	40873251	Stanislav Bujňáček prevádzka Štúrova 87 082 71 Lipany	N	21.05.15		1 531,92	oprava Carawella /
F 9000190915	36199222	U. S. Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice	N	22.05.15	22.05.15	113,45	štrkodrvina /
F 150172	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	25.05.15		512,52	materiál /
F 2015109	37938231	Združenie hornej Torysy 082 71 Lipany	N	25.05.15		129,-	náklady na prac. cestu /

Počet faktúr celkom: 22

7 706,64 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: