

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 2014006	35448903	Peter Kandráč - PEKA 082 71 Lipany	N	08.01.14	23.04.14	200,-	krúžok ľudového tanca /
F 306000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	08.01.14	22.01.14	67,-	plyn kultúrny dom /
F 5002394288	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	20.01.14	24.03.14	126,67	poistenie majetku /
F 1031303210	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	20.01.14	22.01.14	200,67	vývoz tko kontajnéry /
F 327638	37867440	SAMNET -inform.systém samo 953 01 Zlaté Moravce	N	20.01.14	05.03.14	32,86	info o dotáciách a grantoch 2014 /
F 6568087855	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	20.01.14	05.03.14	720,08	poistenie majetku /
F 6573578544	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	20.01.14	24.03.14	411,69	havarijné poistenie vozidiel /
F 5041306391	31592503	Poradca podnikateľa Národná 18 010 01 Žilina	N	20.01.14	20.02.14	14,21	finančný spravodajca /
F 65673605303	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	20.01.14	24.03.14	111,-	havarijné poistenie vozidiel /
F 32014	1032050383	Ing. Milan Gardoš 080 01 Prešov	N	22.01.14	27.06.14	330,-	sprac.znaleckého posudku 3/2014 /
F 2250234584	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	27.01.14	29.01.14	67,57	energia 6 b.j. /
F 2250003515	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	27.01.14	29.01.14	1 040,12	nedoplatok energie 2013 /
F 6573578165	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	27.01.14	24.03.14	258,57	poistenie zodpovednosti za škodu 2014 /
F 20130199			N				/
F 2014027	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	28.01.14	20.02.14	175,50	sprac. miezd 10-12/2013 /
F 2250234584	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.01.14	11.02.14	77,-	elektrina 6 b.j. splátka /
F 225003515	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.01.14	11.02.14	2 742,-	dodávka elektriny obec /
F 152014	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	31.01.14	27.06.14	233,55	spoločná úradovňa 1.Q.2014 /
F 89934362	36371271	PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina	N	03.02.14	11.02.14	9,80	brožúry daň. priznanie,účt.závierka /

Počet faktúr celkom: 19

6 818,29 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1031400019	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.02.14	12.03.14	702,25	vývoz tko január 2014 /
F 201401	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	08.02.14	10.02.14	58,68	strava hn 1/2014 /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	08.02.14	10.02.14	52,-	zemný plyn kd /
F 2250086214	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.02.14	10.02.14	220,-	energia /
F 20140159	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	08.02.14	20.06.14	140,16	žiarovky verej. osvetl. /
F 2014019	37938231	Združenie hornej Torysy 082 71 Lipany	N	10.02.14	10.02.14	109,50	zhodnotenie biolog.rozklad.odpadu 2014 /
F 113	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	10.02.14	27.03.14	71,20	CVČ ZŠ Lipany /
F 28422013	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	N	10.02.14	11.02.14	39,96	vedenie účtu cenných papierov /
F 00025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	10.02.14	29.01.14	68,73	fa telefon /
F 3758603866	00357639	Slov. telekomunikácie Košice 040 01	N	10.02.14	17.02.14	82,38	telefon 1/2014 /
F 7401278187	00357639	Slov. telekomunikácie Košice 040 01	N	13.02.14	13.02.14	19,39	Slovak Telecom mobil /
F 01022014	41905709	Lukáš Hovanec 082 73	N	13.02.14	26.08.14	470,-	údržba verej.osvetl. /
F 2014003	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	14.02.14	11.03.14	100,-	vedenie taneč.krúžku /
F 20140157	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	14.02.14	05.03.14	67,20	toner /
F 142702364	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	17.02.14	28.02.14	214,08	inštalčné CD - ekonomická agenda 2014 /
F 1031400237	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.02.14	20.02.14	33,20	/
F 14019	36213438	JUKOV, s.r.o. 04038 Košice	N	18.02.14	05.03.14	180,-	vertikálne žalúzie kd /
F 2014069	37938231	Združenie hornej Torysy 082 71 Lipany	N	18.02.14	05.03.14	62,30	za koordináciu aktivít RZ ZMOS /
F 2014044	37938231	Združenie hornej Torysy 082 71 Lipany	N	24.02.14	10.12.14	944,-	členský príspevok ZOHT 2014 /
F 2229570172	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	24.02.14	09.03.14	40,60	orange telefón /
F 2229567951	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	24.02.14	09.03.14	9,72	orange telefon /
F 201401	43996370	Ing. Martin Nagy - MANGO V 040 11 040 11 Košice	N	25.02.14	24.03.14	299,-	video Poloma /
F 2141105527	00178454	SOZA 821 08 Bratislava	N	26.02.14	19.03.14	20,40	autorská odmena SOZA 2014 /
F 6805190785	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	28.02.14	22.04.14	200,06	poistenie cesty /

Počet faktúr celkom: 24

4 204,81 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20140210	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	03.03.14	27.03.14	97,20	renovácia cartr. /
F 1031400256	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.03.14	24.03.14	714,65	vývoz tko 2/2014 /
F 131127	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. 04011 Košice	N	03.03.14	03.03.14	50,40	doména 2014 /
F 2014009	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	03.03.14	11.03.14	100,-	vedenie krúžku ľudového tanca 2/2014 /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	06.03.14	12.03.14	43,-	zemný plyn kd /
F 142902044	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	07.03.14	07.03.14	238,80	progr.vybavenie obecné byty /
F 201403	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.03.14	07.03.14	34,-	strava 2-2014 /
F 7759594578	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	11.03.14	17.03.14	60,40	/
F 2014051	32918445 1020744032	Emil Koval- UNIZVAR Strojnícka 11 080 01 Prešov	N	11.03.14	27.03.14	30,-	/
F 1031400468	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.03.14	12.03.14	33,20	/
F 2014009	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	06.03.14		100,-	/
F 7402388726	00357639	Slov. telekomunikácie Košice 040 01	N	12.03.14	24.03.14	24,38	telefon mobil /
F 201403	36701769	GEODUS, s.r.o. 082 71 Lipany	N	13.03.14		1 700,-	geometr. plány - záměna pozemkov /
F 20140254	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	14.03.14	27.03.14	753,-	notebook + inštalácia /
F 1031400499	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.03.14	24.03.14	32,69	servis zberových nádob - separ.zber /
F 142003069	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	19.03.14	19.03.14	33,72	inštalácia programu /
F 20140251	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	03.03.14	26.05.14	86,64	výbojky vo /
F 140128	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	03.03.14	21.10.14	77,70	tombola ples TJ /
F 22332244913	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	25.03.14	03.04.14	49,58	telefon /
F 1404416	17310598 2020848973	SLOVGRAM 81348 Bratislava	N	25.03.14	05.06.14	33,50	odmena výkonným umelcom /
F 2014033	41516273	Ing. Antónia Štieberová - 082 73	N	27.03.14	07.05.14	30,-	vypracovanie daň. priznania 2013 /

Počet faktúr celkom: 21

4 322,86 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: