

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1072015	44216351	Peter Sontag 08274	N	02.09.15	03.09.15	91,-	stravné /
F 1501010080	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	02.09.15	03.09.15	122,-	odmena delegáta TJ /
D 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	03.09.15	28.08.15	6,01	preplatok plyn /
F 082015	47824859	UMKOV - zámočníctvo Kukučk 082 73	N	04.09.15	16.09.15	798,-	zábradlie 8 b.j. /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	07.09.15	07.09.15	5,-	plyn kd /
F 1510493	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	09.09.15	09.09.15	82,08	oprava budovy stará ZŠ /
F 1031502562	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.09.15	16.09.15	198,94	vývoz vok /
F 1031502534	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.09.15	16.09.15	300,-	Nákup KUKA nádoby /
F 16102095	31369847	HERZ, s.r.o. P.O.BOX 8 850 05 Bratislava	N	14.09.15	16.09.15	320,64	servisná prehliadka kotol HERZ FM 90 /
F 20151157	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. 04011 Košice	N	22.09.15	22.09.15	96,-	doména a webhosting /
F 2015228	43330282	Danka Tkáčová Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	N	28.09.15	28.09.15	34,-	licenčný program Kataster NET 2015 /
F 4100002433	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	28.09.15	28.09.15	104,-	poistenie 8 b.j. /
F 140380	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	30.09.15	30.09.15	167,18	materiál 6 b.j. + ihrisko /
F 140289	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	30.09.15	30.09.15	142,73	materiál ihrisko, bytovka sklad štiepky /
F 20150654	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	30.09.15	30.09.15	66,-	cartr. HP, kopi paier /
Počet faktúr celkom: 15						2 533,58 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		