

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV160363	F 36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	01.12.16	09.12.16	334,80	stravné zamet. ocu, VPP / objednávka-telef.
662016	F 31688021 2020710791	Kovstav s.r.o. Krivianska 51 08271 Lipany	A	01.12.16	09.12.16	234,-	oprava vlečky, hydraulika 632016 / objednávka
2016/322	F 37466933 1044051866	Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. Martina 75 082 71 Lipany	A	02.12.16	09.12.16	546,77	kanc.potreby ocú 12016 / objednávka
FV1610738	F 36506541 2022014720	Stav-Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	05.12.16	09.12.16	153,13	cement -chodníky ocú 62016 / objednávka
FV160085	F 47905964 2024148874	Hrabčák s.r.o. Železničná 082 71 Lipany	A	06.12.16	09.12.16	200,-	vypracovanie štúdie detského ihriska 642016 / objednávka
8791220483	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.12.16	09.12.16	46,-	telefón / zmluva
203/2016	F 00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	07.12.16	09.12.16	24,22	výkon Spol.úradu na úseku ochrany príro / zmluva
2250002917	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.16	09.12.16	25,-	elektrická energia -chata / zmluva
3010054123	F 44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.12.16	09.12.16	125,-	zemný plyn -telocvičňa / zmluva
3010063068	F 44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.12.16	09.12.16	335,-	zemný plyn / zmluva
160100081	F 50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	15.12.16	09.12.16	100,-	právna pomoc 11/2016 / zmluva
56/2016-0	F 42029503	Materská škola 08271 Dubovica	N	07.12.16	09.12.16	23,68	režijné náklady stravného / objednávka-telefono
522016-0	F 42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	15.12.16	14.12.16	7,-	stravné zo soc. fondu / objednávka-telefono
522016-0	F 42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	07.12.16	09.12.16	26,28	stravné hmotná núdza / objednávka-telefono
FV2016192	F 37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	09.12.16	09.12.16	96,60	zhodnoc.biologický rozlož.odpadu / zmluva
3117161563	F 34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	12.12.16	22.12.16	86,22	vývoz kom.odpadu / ZMLUVA
3117161612	F 34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	12.12.16	22.12.16	674,89	vývoz kom.odpadu / ZMLUVA
152016	F 48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	N	18.12.16	27.12.16	989,80	za zemné práce 652016 / objednávka
2016183	F 00327603 21225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	A	13.12.16	22.12.16	306,-	spracovanie miezd 7-9/2016 / zmluva
5100260089	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.12.16	23.12.16	14,10	elektrická energia / zmluva
FV2016198	F 37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	15.12.16	22.12.16	43,44	náklady na podujatie -Ďen samosprávy / objednávka-telefono
572016-0	F 42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	16.12.16	22.12.16	23,76	stravné -hmotná núdza / telefonický-objed
59/2016-0	F 42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	20.12.16	30.12.16	5,60	doplatok ku strave zo soc. fondu / telefonický-objed
3/12/2016	F 14274086	Ladislav Hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	N	20.12.16	22.12.16	838,80	elektromontážne práce na vianočnej výzdob 52016 / objednávka
160100085	F 50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	22.12.16	22.12.16	130,-	právna pomoc 12/2016 / zmluva
FV160384	F 36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	28.12.16	30.12.16	126,90	stravné VPP 12/2016 / objednávka-telef.
FV160367	F 36478962 2020005262	Pil-stav.s.r.o. Jilemnického 23 08301 Sabinov	A	28.12.16		20,-	vrátka za palety /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F OPS/1420/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	28.12.16	20.12.16	58,64	poplatok banke / zmluva
F 2121952953	36570460	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	N	29.12.16	30.12.16	262,55	vodné,stočné v KD / zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	28.12.16	30.12.16	46,31	telefón orange / zmluva
F 3117161657	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	29.12.16	30.12.16	1 317,11	vývoz KO / zmluva
F 201600062	50173723 2120210411	ALI TENDER, s.r.o. Obrancov mieru 080 01 Prešov	A	29.12.16	30.12.16	150,-	odborné poradenstvo pri ver. obstarávaní / zmluva č.201608
F 3117161660	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	29.12.16	30.11.01	254,03	vývoz KO / zmluva č.50054203
F 245/2016	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	29.12.16	30.12.16	191,12	zabezp.ver.obstarávania -komunálny odpad / zmluva č.201608
F FV2016218	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	02.01.17	03.01.17	100,-	spracovanie projektu -Dub. jurmak / zmluva
F 7611425833	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.01.17	03.01.17	55,88	telefón / zmluva
F 7792168105	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.01.17	13.01.17	41,93	telefón ocu / zmluva
F 360121460	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp.a.s. Strojnícka 08006 Prešov	A	13.01.17	13.01.17	341,23	montáž a demontáž svietidiel / zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.17		35,58	elektrická energia-Ocu,KD,voľ.-doplatok / zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.17		38,52	elektr.energia za rok 2016 -vyúčtovanie / zmluva
F 5041604448	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa ,spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	N	17.01.17		13,67	finančný spravodajca / objednávka
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	18.01.17	19.01.17	238,13	fin.vysporiadanie -plyn -KD,ocu, voľ.mie / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	18.01.17	16.01.17	252,04	preplatok za plyn -telocvičňa / zmluva

Počet faktúr celkom: 43

8 933,73 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: