

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7608501867	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	03.10.16	10.10.16	45,72	telefón -slovak telecom / zmluva
F 3016371603	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky Kálov 01001 Žilina	A	05.10.16	10.10.16	680,-	stravné lístky zamestnanci / zmluva
F FV1610548	36506541 2022014720	Stav-Majo s.r.o. Železničná 43 082 71 Lipany	A	05.10.16	10.10.16	447,77	materiál -oprava budovy MŠ, chodníky / objednávka
F 5789351855	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.10.16	10.10.16	41,93	telefón -slovak telecom / objednávka
F 160100065	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	06.10.16	10.10.16	130,-	právná pomoc za 9/2016 / zmluva
F 402016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	07.10.16	10.10.16	28,48	stravné hmotná núdza / telefonický
F FV160302	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	07.10.16	10.10.16	272,70	stravné -zamestnanci / telefonický
F 22164790	24184853 SK40204050	Aldo s.r.o. Bélehradská 568/2 568 120 00 Praha	A	07.10.16	07.10.16	48,84	nerezový koš popelníkom 16803505 / telefonický
F FV160096	36515086 2022154321	Mirex armatúry s.r.o. Železničná 11 11 08271 Lipany	N	07.10.16	10.10.16	1 120,15	vodoinštalčný materiál -oprava budovy M 72016 /
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.10.16	10.10.16	125,-	zemný plyn -telocvičňa / zmluva
F FV160097	36515086 2022154321	Mirex armatúry s.r.o. Železničná 11 11 08271 Lipany	N	07.10.16	10.10.16	103,27	vodoišť. materiál -oprava budovy MŠ 72016 / objednávka
F FV160078	40289923 1020004634	Jozef Kropířák Hviezdoslavova 10 08301 Sabinov	A	07.10.16	10.10.16	247,50	podlahovina tarket AE 482016 / objednávka
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.10.16	10.10.16	335,-	zemný plyn - KD ocú, voľnoč. miestnosť / zmluva
F 20160236	45413673 2022970290	Libet s.r.o Krivianska 08271 Lipany	N	07.10.16	10.10.16	212,40	betón -chodník v obci 572016 / objednávka
F 2016400560	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	26.10.16	10.10.16	1 292,40	vývoz ko / objednávka
F 292016	46545727 2023497784	Lasachi,s.r.o. Volgogradská 08001 Prešov	A	10.10.16	20.10.16	2 400,-	zabezp. procesu verejného obstaráv. MŠ 82016 / objednávka
F FV160286	36478962 2020005262	Pil-stav,s.r.o. Jilemnického 23 08301 Sabinov	A	10.10.16	10.10.16	457,-	rúra betonová.obrubník -chodník v obci 582016 / objednávka
F 44/2016-0	42029503	Materská škola 08271 Dubovica	N	10.10.16	20.10.16	28,12	režijné náklady stravného zamestnanci / telefonický
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.16	17.10.16	25,-	eketrická energia -chata Kamila / telefonický
F 41/2016-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	12.10.16	14.10.16	6,65	stravné zamestnanci -soc.fond / telefonický
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.16	17.10.16	1 111,57	vrátka za elektrickú energiu KD / zmluva
F 10131151	36564559 2021898362	Leon Plus s.r.o. Ovocinárska 276/14A 949 01 Nitra	A	12.10.16	17.10.16	720,-	tvorba reklamnej webovej stránky obce 592016 / objednávka
F 177/2016	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	17.10.16	20.10.16	3 254,-	výkon-spoločná úradovňa-školsťvo.st.úrad / zmluva
F 160894	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.10.16		19,34	elektrická energia KD, ocú,voľnoč.mies. / zmluva
F FV2016154	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	18.10.16	20.10.16	590,80	finxné náklady -zhodnoc.biol.roz.odpadu / zmluva
F 160894	46748598 1043313326	Martin Hubler -Železiarstv Okružná 2466 900 31 Stupava	A	20.10.16	20.10.16	31,38	tieniaca sieť -cintorín 2663 / objednávka
F 182016	45959536 1081150191	Jozef Zamiška 06511 Kolačkov	A	20.10.16	20.10.16	150,-	Vystúp.LH Zamiškovi- úcta k starším 602016 / objednávka

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV2016/215	40583236 1041914665	Valuch Róber Bajzova 2420 01001 Žilina	N	21.10.16	31.10.16	189,-	loptičky,potahy,taška,tenisky 612016 / objednávka
F 356/2016	34813616 1026543408	R.D:TECH: 246 082 63 Jarovnice 246	N	24.10.16	31.10.16	150,-	aktualizácia dokumentácie BOZP 622016 / objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	26.10.16	31.10.16	44,27	telefón -orange / zmluva
F 7609468285	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	28.10.16	31.10.16	46,62	telefón -slovak telekom / zmluva
Počet faktúr celkom: 31						<b>14 354,91 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		