

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7278263691 /	PF 1	Slovenský plynárenský	01.04.15	15.04.15	14.04.15	39,-	FP- za plyn OcU
7278263486 /	PF 2	Slovenský plynárenský	01.04.15	15.04.15	14.04.15	7,-	FP- DN plyn 0840
7278263556 /	PF 3	Slovenský plynárenský	01.04.15	15.04.15	14.04.15	94,-	FP - KD plyn 0820
2015015 /	PF 4	Fabián Miroslav	03.04.15	10.04.15	16.04.15	200,-	FP- Škola tanca 3/2015 0820
90277174 /	PF 5	Východosl.vodárenska	01.04.15	27.04.15	16.04.15	217,46	FP- vývoz žumpy RO 0510
6813461207 /	PF 6	Komunálna poisťovňa a.s.	14.04.15	02.05.15	16.04.15	158,89	FP- Poistné
1510124 /	PF 7	STAV - MAJO s.r.o.	02.04.15	23.04.15	16.04.15	19,80	FP- vápno na i 0810
90277705 /	PF 8	Východosl.vodárenska	10.04.15	04.05.15	16.04.15	217,46	FP- vývoz žumpy RO 0510
0015152879 /	PF 9	Orange Slovensko a.s.	16.04.15	29.04.15	16.04.15	75,41	FP- za mobil
15153 /	PF 10	VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.	14.04.15	21.04.15	16.04.15	91,20	FP- materiál struna do kosačky 0451
2330415 /	PF 11	MP KANAL service s.r.o.	14.04.15	15.05.15	30.04.15	291,60	FP - čistenie kanalizácie RO byty 0610
8800327298 /	PF 12	Rozhlas a televízia Sloven	21.04.15	21.05.15	30.04.15	38,27	FP - poplatok RTVS
201533 /	PF 13	Stanislav Bujňáček Autoser	20.04.15	04.05.15	30.04.15	720,-	FP- oprava multikar M 25 0451
20150070 /	PF 14	LIBET s.r.o.	16.04.15	04.05.15	30.04.15	30,-	FP- Prístrešok Nachajky KZ 41 0451
150155 /	PF 15	VIKOL-N	23.04.15	07.05.15	24.04.15	490,-	FP- Všeobecný materiál AČ 0620
90278499 /	PF 16	Východosl.vodárenska	17.04.15	11.05.15	30.04.15	217,46	FP- vývoz žumpy RO 0510
872015 /	PF 17	Mestský úrad Lipany	21.04.15	05.05.15	30.04.15	498,25	FP - poplatky BOZP a dokumentácia
1332015 /	PF 18	Radoslav Dugas - R.D.TECH.	27.04.15	04.05.15	27.04.15	200,-	FP - poplatky BOZP a dokumentácia
352015 /	PF 19	GenWood s.r.o.	15.04.15	30.04.15	30.04.15	203,40	FP- CLK guľatina
150032 /	PF 20	MIREX armatúry , s.r.o.	22.04.15	06.05.15	30.04.15	118,-	FP- stavebný materiál RO, OcU
2015029 /	PF 21	SEKAL s.r.o.	21.04.15	05.05.15	30.04.15	136,73	FP- Prístrešok Nachajky KZ 41 0451
10150020 /	PF 22	ŠK. jedáleň ZŠ s MŠ	30.04.15	14.05.15	30.04.15	3,52	FP- Stravovanie zamestnancov
10150021 /	PF 23	ZŠ s MŠ	30.04.15	14.05.15	30.04.15	136,40	FP- Stravovanie zamestnancov
10150024 /	PF 24	ZŠ s MŠ	30.04.15	14.05.15	30.04.15	127,60	PF- prisp.strava dôchodcov 4/2015
2050000347 /	PF 25	ICLA SR s.r.o.	28.04.15	12.05.15	30.04.15	281,45	FP- materiál náter na príst. a sochy
2015019 /	PF 26	Fabián Miroslav	30.04.15	07.05.15	18.05.15	200,-	FP- Škola tanca 4/2015 0820
20150050 /	PF 27	PIL-TEL s.r.o.	20.04.15	04.05.15	18.05.15	156,60	FP- Prístrešok ul. Nachajky KZ 41 0451
1510168 /	PF 28	STAV - MAJO s.r.o.	16.04.15	14.05.15	18.05.15	8,95	FP- lepidlo ihrisko 0810
150154 /	PF 29	RACIOTHERM s.r.o.	27.04.15	12.05.15	18.05.15	305,98	FP- údržby ply. kotla v KD
8115 /	PF 30	Molnár Ján	30.04.15	15.05.15	18.05.15	15,-	FP- Servis komína KD
90279418 /	PF 31	Východosl.vodárenska	27.04.15	25.05.15	18.05.15	217,46	FP- vývoz žumpy RO 0510
150040 /	PF 32	Stavebniny BOYSI s.r.o.	15.04.15	06.05.15	18.05.15	75,44	FP- materiál na cestnú dopravu 0451
1501002711 /	PF 33	SFZ	30.04.15	11.05.15	07.05.15	107,-	FP- služby FK 0810
162015 /	PF 34	RamontBuilding s.r.o.	15.04.15	22.05.15	18.05.15	500,-	FP- sprac. ŽTOP Verejné osvetlenie
1097481964 /	PF 35	O2 Slovakia s.r.o.	30.04.15	22.05.15	18.05.15	11,12	FP- ta telefon 4/2015 O2
1031501113 /	PF 36	Brantner nova s.r.o.	30.04.15	15.05.15	18.05.15	1 572,23	FP- odvoz odpadu 4/2015 0510

Počet faktúr celkom: 36

7 782,68 €

Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petriková

Kontroloval:

Schválil: