

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7318183926 / PF	1	Slovenský plynárenský	01.05.15	15.05.15	14.05.15	7,-	FP- DN plyn 0840
7318183995 / PF	2	Slovenský plynárenský	01.05.15	15.05.15	14.05.15	94,-	FP - KD plyn 0820
7318184126 / PF	3	Slovenský plynárenský	01.05.15	15.05.15	14.05.15	39,-	FP- za plyn OcÚ
500585 / PF	4	TAMPEX Prešov s.r.o.	05.05.15	19.05.15	18.05.15	168,96	FP- výroba tabuľ pre projekty EU
2250003210 / PF	5	Východoslovenská energetik	01.05.15	15.05.15	14.05.15	3 874,-	FP- za elektrinu
2015009 / PF	6	Environmentálna energetik	12.05.15	26.05.15	18.05.15	90,-	FP-spracovanie MS Kotolíňa škola
15009 / PF	7	Tatra Transport Tebeľák s.	07.05.15	27.05.15	18.05.15	454,34	FP- materiál na cestnú dopravu 0451
1201511342 / PF	8	IKARO s.r.o.	05.05.15	21.05.15	18.05.15	39,60	FP- Servis kopírky
150142 / PF	9	A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.	13.05.15	23.05.15	18.05.15	57,60	FP- údržba MK a VP materiál kosačky 0451
215001579 / PF	10	APL plus s.r.o.	14.05.15	28.05.15	22.05.15	70,56	FP- kancelárske potreby
1031501237 / PF	11	Brantner nova s.r.o.	13.05.15	23.05.15	22.05.15	353,-	FP- odvoz VKK 4/2015 0510
1031501252 / PF	12	Brantner nova s.r.o.	06.05.15	25.05.15	22.05.15	75,74	FP- odvoz nebezpečného odpadu 0510
1112015 / PF	13	Mestský úrad Lipany	14.05.15	28.05.15	22.05.15	112,71	FP- náklady deň učiteľov
90280390 / PF	14	Východosl.vodárenska	11.05.15	02.06.15	22.05.15	217,46	FP- vývoz žumpy RO 0510
0015152879 / PF	15	Orange Slovensko a.s.	19.05.15	29.05.15	22.05.15	68,-	FP- za mobil
003 / PF	16	Dugoš Jozef SHR	19.05.15	04.06.15	22.05.15	70,-	FP- služby FK 0810
90281013 / PF	17	Východosl.vodárenska	15.05.15	08.06.15	29.05.15	217,46	FP- vývoz žumpy RO 0510
152147 / PF	18	MEVAKO s.r.o.	20.05.15	03.06.15	29.05.15	644,40	odpadové KUKA nádoby 0510
500687 / PF	19	TAMPEX Prešov s.r.o.	22.05.15	05.06.15	29.05.15	52,78	FP- plagáty detský festival 0820
150222 / PF	20	VIKOL-N združenie	26.05.15	09.06.15	27.05.15	945,-	FP-Prev.stroje pre Akt.činnosť AČ 0620
2015026 / PF	21	Peter Havrila	08.05.15	25.05.15	29.05.15	540,-	FP- protipovodňové opatrenia 0540
22015 / PF	22	Kupčík Stanislav	06.05.15	30.05.15	29.05.15	435,-	FP- Altánok ul. Nachajky KZ 41 0451
150207 / PF	23	A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.	26.05.15	05.06.15	29.05.15	59,90	FP- materiál ku kosačkám chrániče 0451
72015 / PF	24	Broda Peter	25.05.15	30.05.15	11.06.15	140,-	FP- Škola tanca - preprava 0820
90281845 / PF	25	Východosl.vodárenska	22.05.15	15.06.15	11.06.15	217,46	FP- vývoz žumpy RO 0510
1031501356 / PF	26	Brantner nova s.r.o.	31.05.15	11.06.15	11.06.15	1 117,10	FP- odvoz odpadu 5/2015 0510
90282318 / PF	27	Brantner nova s.r.o.	28.05.15	22.06.15	11.06.15	217,46	FP- vývoz žumpy RO 0510
10150026 / PF	28	ZŠ s MŠ školská jedáleň	29.05.15	12.06.15	11.06.15	128,80	PF- prisp.strava dôchodcov 5/2015
10150028 / PF	29	ZŠ s MŠ školská jedáleň	29.05.15	12.06.15	11.06.15	139,50	FP- Stravovanie zamestnancov 5/2015
10150029 / PF	30	ZŠ s MŠ	29.05.15	12.06.15	11.06.15	3,60	FP- Stravovanie zamestnancov 5/2015
1501004505 / PF	31	SFZ	31.05.15	10.06.15	05.06.15	261,-	FP- služby FK- poplatky 0810
150075 / PF	32	Stavebniny BOYSI s.r.o.	08.05.15	22.05.15	11.06.01	265,67	FP- Všeobecný materiál stavebný
201505001 / PF	33	ML gastronomy , s.r.o.	31.05.15	07.06.15	11.06.15	45,60	FP- Stravovanie zamestnancov 5/2015
1100231141 / PF	34	O2 Slovakia s.r.o.	31.05.15	23.06.15	11.06.15	17,34	FP- telekomunikačné služby 5/2015
1031501531 / PF	35	Brantner nova s.r.o.	31.05.15	18.06.15	19.06.15	702,46	FP- odvoz VKK 5/2015 0510
042015 / PF	36	Bujňák Jozef	31.05.15	14.06.15	19.06.15	766,-	FP- Servis osvetlenie zastávok a pristr.
7773350585 / PF	37	Slovak Telecom a.s.	30.04.15	18.05.15	19.06.15	34,42	FP- za telefon 4/2015
4774303211 / PF	38	Slovak Telecom a.s.	31.05.15	18.06.15	19.06.15	44,27	FP- za telefon 5/2015

Počet faktúr celkom: 38

12 787,19 €

Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: