

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
84081140 / PF 160401		PORADCA s.r.o.	21.04.16	25.04.16	11.04.16	24,90	FP- predplatné poradca
7318383880 / PF 160402		Slovenský plynárenský	01.04.16	15.04.16	11.04.16	8,-	FP- DN plyn 0840
7318384069 / PF 160403		Slovenský plynárenský	01.04.16	15.04.16	11.04.16	51,-	FP- za plyn OcU
7318383947 / PF 160404		Slovenský plynárenský	01.04.16	15.04.16	11.04.16	129,-	FP - KD plyn 0820
160155 / PF 160405		SALT	07.04.16	14.04.16	11.04.16	126,60	vysavač OCÚ, varič a konvica FK
16086 / PF 160406		EKO SVIP s.r.o.	07.04.16	14.04.16	11.04.16	84,48	FP- údržba MK kanal. rúra 0451
2250003210 / PF 160407		Východoslovenská energetik	08.04.16	22.04.16	11.04.16	10,31	FP - poplatky za faktúru
90314485 / PF 160408		Východosl.vodárenska	06.04.16	28.04.16	19.04.16	231,66	FP- vývoz žumpy RO 0510
002042016 / PF 160409		Ing.arch.Alena Hajtašová	12.04.16	26.04.16	19.04.16	100,-	FP- spracovanie PD rek. lesných ciest
822016 / PF 160410		Mestský úrad Lipany	01.04.16	28.04.16	19.04.16	94,46	FP- podiel nákladov deň učiteľov
90315107 / PF 160411		Východosl.vodárenska	13.04.16	02.05.16	19.04.16	231,66	FP- vývoz žumpy RO 0510
1192016 / PF 160412		Radoslav Dugas - R.D.TECH.	13.04.16	20.04.16	19.04.16	150,-	FP- Školenie BOZP
2016011 / PF 160413		Peter Havrila	06.04.16	25.04.16	19.04.16	378,-	FP- údržba ver.priestr.práce bagrom 0451
161073 / PF 160414		Peter Tkáč - Axet	16.04.16	23.04.16	19.04.16	64,50	FP- Údržba výpočt.techniky
0015152879 / PF 160415		Orange Slovensko a.s.	09.04.16	29.04.16	19.04.16	91,37	FP- za mobil
21601288 / PF 160416		APL plus s.r.o.	19.04.16	03.05.16	03.05.16	46,50	FP- kancelársky papier
8800327298 / PF 160417		Rozhlas a televízia Sloven	22.04.16	21.05.16	03.05.16	493,65	FP- poplatok RTV
972016 / PF 160418		Mestský úrad Lipany	21.04.16	05.05.16	03.05.16	556,50	Príspevok pre spoločný úrad II.Q.2016
160193 / PF 160419		VIKOL-N združenie	26.04.16	10.05.16	26.04.16	599,60	FP- ochranné pomôcky AČ 4/2016 0620
90315888 / PF 160420		Východosl.vodárenska	20.04.16	12.05.16	03.05.16	231,66	FP- vývoz žumpy RO 0510
52016 / PF 160421		LPS s.r.o.	28.04.16	14.05.16	03.05.16	150,-	FP- Štiepka na OcU
0316 / PF 160422		Ščerba Jozef	28.04.16	15.05.16	03.05.16	460,-	FP- oprava PPS 12
2016014 / PF 160423		PHB s.r.o.	08.04.16	09.05.16	03.05.16	139,13	FP- za piesok k dlažbe
10160019 / PF 160424		Školská jedáleň ZŠ s MŠ	29.04.16	13.05.16	03.05.16	148,-	PF- príspr.strava dôchodcov 4/2016
10160021 / PF 160425		Školská jedáleň ZŠ s MŠ	29.04.16	13.05.16	03.05.16	49,60	FP- Stravovanie zamestnancov 4/2016
10160020 / PF 160426		Školská jedáleň ZŠ s MŠ	29.04.16	13.05.16	03.05.16	1,28	FP- Stravovanie zamestnancov 4/2016
1601002833 / PF 160427		SFZ	30.04.16	10.05.16	03.05.16	98,-	FP- FK poplatky
20160803 / PF 160428		Stanislav Staš	20.04.16	05.05.16	03.05.16	107,-	FP- požiaru hadica B 65
90316877 / PF 160429		Východosl.vodárenska	27.04.16	19.05.16	13.05.16	231,66	FP- vývoz žumpy RO 0510
0784603981 / PF 160430		T Com a.s.	30.04.16	18.05.16	13.05.16	39,56	FP- telefon 4/2016
160139 / PF 160431		RACIOTHERM s.r.o.	26.04.16	10.05.16	13.05.16	288,86	FP- KD plyn revízia
1031601090 / PF 160432		Brantner nova s.r.o.	30.04.16	17.05.16	13.05.16	977,38	FP- odvoz všetkých odpadov 0510
1031601105 / PF 160433		Brantner nova s.r.o.	30.04.16	13.05.16	13.05.16	288,89	FP- odvoz odpadu VKK 4/2016 0510
160150 / PF 160434		RACIOTHERM s.r.o.	25.04.16	13.05.16	13.05.16	777,94	sevis kotlov byty nad OcU
1127052006 / PF 160435		O2 Slovakia s.r.o.	30.04.16	26.05.16	13.05.16	15,-	FP- telefon O2
201610 / PF 160436		JD Autoservis s.r.o.	29.04.16	20.05.16	13.05.16	1 843,12	oprava vozidla AVIA 30
1031601320 / PF 160437		Brantner nova s.r.o.	30.04.16	23.05.16	13.05.16	508,60	FP- náklady triedený odpad 0510
1031601320 / PF 160438		Brantner nova s.r.o.	30.04.16	24.05.16	13.05.16	377,70	FP- odvoz VKK 4/2016 0510
160072 / PF 160439		Stavebniny BOYSI s.r.o.	15.04.16	29.04.16	13.05.16	774,25	FP- Všeobecný materiál stavebný KD, vyr.
201604002 / PF 160440		ML gastronomy , s.r.o.	30.04.16	07.05.16	24.05.16	98,40	FP- Stravovanie zamestnancov
2290102017 / PF 160441		Východoslovenská energetik	30.04.16	24.05.16	23.05.16	214,28	FP-elektrina ver.osvetlenie ihris 0640
2290113071 / PF 160442		Východoslovenská energetik	30.04.16	24.05.16	23.05.16	339,30	FP- za elektrinu OcU
2016097 / PF 160443		Združenie obcí	30.04.16	24.05.16	23.05.16	226,80	FP- likvidácia biolog. odpadu 0510

Počet faktúr celkom: 43

11 858,60 €

Výhotovil: Mgr. Ľudmila Petriková

Kontroloval:

Schválil: