

## DOŠLÉ FAKTÚRY ZA MESIAC MÁJ / 2013

Číslo faktúry	Interné č. fa	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Suma v €	Dodávateľ	Adresa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis
7461201468	57/2013	02. 05. 2013	09. 05. 2013	1 235,-	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222			El.energia
3233570689	58/2013	03. 05. 2013	09. 05. 2013	246,60,-	Doxx - stravné lístky, spol. s r. o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	09K773108		stravné 05/2013
7272766487	59/2013	03. 05. 2013	15. 05. 2013	242,-	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	6300141302		plyn
20130081	60/2013	06. 05. 2013	09. 05. 2013	30,-	Martin Šuhaj	Nám. sv. Martina 10, 082 71 Lipany	35448407			batéria do záložného zdroja
20130195	61/2013	07. 05. 2013	14. 05. 2013	34,08,-	STAV-MAJO s.r.o.	Železničná 11, 082 71 Lipany	36506541		15/2013	dovoz panelu na údržbu MK
3117130449	62/2013	07. 05. 2013	20. 05. 2013	455,45,-	Marius Pedersen, a.s.,	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	25029		vývoz TDO
6749917630	63/2013	10. 05. 2013	17. 05. 2013	29,41,-	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	TP5061128515911		telefón
2013058	64/2013	13. 05. 2013	16. 05. 2013	58,50,-	Obec Petrovany	Petrovany 317, 082 53	00327603			spracovanie miezd 1-3/2013
0074443003	65/2013	13. 05. 2013	22. 05. 2013	49,64,-	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0074443003		mobil
57/2013	66/2013	14. 05. 2013	23. 05. 2013	320,75,-	Mesto Lipany	Krivianska 1, 082 71 Lipany	00327379			spol. úradovňa 2.Q/2013
201315	67/2013	14. 05. 2013	16. 05. 2013	1 320,-	INGRES, s.r.o.	Železničiarska 34, 080 01 Prešov	36462128		14/2013	projekt.dokumentácia
FV2013119	68/2013	14. 05. 2013	31. 05. 2013	232,40,-	ZOHT	Krivianska 1, 082 71 Lipany	37938231	6/2013		služby BRO
2113373	69/2013	22. 05. 2013	04. 06. 2013	43,08,-	Ing. Ferenc Andrej f.a.t.-fevylant	Radničné námestie 38 085 01 Bardejov	32036647			lanové svorky
2013/074	70/2013	22. 05. 2013	08. 06. 2013	121,33,-	Globus	Vladimír Gladiš, 082 71 Kamenica 298	37466933			kanc.potreby