

## DOŠLÉ FAKTÚRY ZA NOVEMBER 2015

Interné č. FA	Číslo FA	Dátum evidencie	Dátum splatnosti / uhradenia	SUMA v €	Predmet fakturácie	Dodávateľ
61	206/2015	2.11.15	10.11.15	53,25	Fa za spoločnú úradovňu	Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 1 Lipany
62	FV150099	3.11.15	13.11.15	686,75	Fa za materiál-rekonštrukcia WC	Mirex armatúry, s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany
63	7779174466	6.11.15	18.11.15	15,89	Fa za telefón-pevná linka	Slovak Telekom a.s., Bajkalská28,817 62 Bratislava
64	2250003890	9.11.15	16.11.15	796	Fa za el.energiu	VSE,a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
65	1031503284	13.11.15	20.11.15	50,17	Fa za prenájom VKK	Brantner Nova, s.r.o, Sadová 13, 052 01 Sp. N. Ves
66	FV2015180	16.11.15	13.11.15	15,38	Fa za náklady-deň samosprávy	ZOHT,Krivianska 1, 082 71 Lipany
67	150912	24.11.15	24.11.15	110,45	Fa za nákup OOPP-§54-ŠnZ	Pracovné odevy ZIKO,Okružná 21/6, 05001 Revúca
68	00327999	30.11.15		23,26	Fa –členská ZMOS rok 2016	ZMOS, Bezručova 9, 811 09 Bratislava