

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV1810118	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.04.18	11.04.18	877,79	Materiál- oprava telocvične 182018 / Objednávka
F FV180084	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	04.04.18	11.04.18	246,40	Stravné zamestnanci § 54 62018 / Objednávka
F 186001241	47998156 2024181346	Canis Safety a.s. org. zl Priemyselná 040 01 Košice	A	05.04.18	05.04.18	143,51	Pracovné oblečenie ,rukavice 222018 / Objednávka
F 20190327	41596862 1073853341	Ján Daniš Malinová 180 97213 Nitrianske Pravno	A	05.04.18		440,-	Parková Lavička - 2 ks 192018 / Objednávka
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.04.18	11.04.18	106,30	Zemný plyn telocvičňa / Zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.04.18	11.04.18	351,60	Zemný plyn Ocu,KD voľ.miestnosť / Zmluva
F 8206033286	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.04.18	11.04.18	44,24	Slovak Telekom -telefón / Zmluva
F 15/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	10.04.18	11.04.18	33,12	Stravné-hmotná núdza 3/2018 52018 / Objednávka
F 3018370810	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky Kálov 01001 Žilina	A	13.04.18	25.04.18	728,-	Stravné lístky ocú zamestnanci / Zmluva
F 60/2018/1422	47998156 2024181346	Canis Safety a.s. org. zl Priemyselná 040 01 Košice	A	16.04.18	13.04.18	67,80	Pracovná obuv pre zamestnancov 232018 / Objednávka
F 186001421	47998156 2024181346	Canis Safety a.s. org. zl Priemyselná 040 01 Košice	A	16.04.18	13.04.18	13,70	Pracovná obuv a pracovné oblečenie 232018 / Objednávka
F 20/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	16.04.18	25.04.18	26,64	Režijné náklady stravného 32018 / Objednávka
F 16/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	16.04.18	17.04.18	6,30	Doplatok ku strave zo soc. fondu 42018 / Objednávka
F FVD1804013	31710115 2020520425	EKOPRIM. s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	20.04.18	04.05.18	428,50	Kamenivo-MK 212018 / Objednávka
F 7293320661	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.04.18	20.04.18	-45,95	Vrátko za elektr. energiu KD,Ocú,voľ.mies / Zmluva
F 07293320662	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.04.18	20.04.18	- 114,52	Vrátko za elektr. energiu verejné osvetl / Zmluva
F 2290175345	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.04.18	24.04.18	119,60	Elek. energia doplatok-prevádzkár.chata / Zmluva
F 6/2018	34816925 1023610203	Peter Beliš Kamenica 08271 Lipany	A	25.04.18	07.05.18	130,-	Drevená doska-oprava lavičiek -ihrisko 252018 / Objednávka
F 90/2018	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	25.04.18	25.04.18	3 546,75	Za výkon spol.úradu -stav,soc. školstvo / Zmluva
F 8207570001	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	26.04.18	30.04.18	32,47	Telefón -Slovak / Zmluva
F 01073998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	26.04.18	30.04.18	37,04	Telefón Orange / Zmluva
F 201800011	50173723 2120210411	ALI TEnde , s.r.o. Obrancov mieru 080 01 Prešov	A	30.04.18	30.04.18	150,-	Za odborné poradenstvo -verejné obstaráv / Zmluva
F 201800021	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	30.04.18	30.04.18	130,-	Za poskytovanie právnej pomoci / Zmluva

Počet faktúr celkom: 23

7 499,29 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: