

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1810175	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.05.18	04.05.18	526,61	Stavebný materiál -MŠ, zám.dlažba,vstupy 242018 / Objednávka
F FV180116	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.05.18	04.05.18	465,-	Stravné -zamestnanci 62018 / Objednávka
F 3117180338	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	02.05.18	04.05.18	774,09	Vývoz KO / Zmluva
F 24/2018	14317176 1020965891	GEP -Štefan Varga Boženy Nemcovej 08005 Prešov	N	04.05.18	04.05.18	840,-	Vypracovanie Geomet. plánu 272018 / Objednávka
F 8208032192	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.05.18	09.05.18	41,53	Telefón ocú / Objednávka
F 21/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.05.18	09.05.18	30,06	Stravné -hmotná núdza 52018 / Objednávka
F 3117180520	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	09.05.18	09.05.18	2 444,40	Vývoz kom.odpadu +zák.poplatok / Zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.18	15.05.18	252,-	Elektrická energia -PZ,Ihrisko,telocvičň /
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	09.05.18	09.05.18	106,30	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	09.05.18	09.05.18	351,60	Plyn - KD,Ocú,vof. miestnosť / Zmluva
F 2018033	37938231 2021789814	ZOHT Kriviánska 08271 Lipany	N	09.05.18	09.05.18	217,31	Fixné náklady pri zhod. BRO / Zmluva
F 20180138	4520961	Dynava s.r.o. Sochaňová 1654 03101 Liptovský Miluláš	N	09.05.18	09.05.18	277,-	Lavice +stol na chatu kamila -set / Objednávka -email
F 3/04/2018	14274086 1023572451	Ladislav Hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	A	14.05.18	18.05.18	980,64	Oprava verejného osvetlenia 282018 / Objednávka -email
F 2/05/2018	14274086 1023572451	Ladislav Hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	A	14.05.18	18.05.18	864,-	Oprava verejného osvetlenia 302018 / Objednávka
F 2018060	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	14.05.18	18.05.18	269,10	Spracovanie miezd za 3.Q.2018 / Zmluva
F 180352	36646601	A. M.A.Slovakia s.r.o. Priemyselná ulica 96501 Ladomerska Vieska	N	16.05.18	18.05.18	203,38	Lanko na kosačku 322018 / Objednávka
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.05.18	21.05.18	-25,46	Vrátko za elektrickú energiu KD,Ocú,Vof. / Zmluva
F 2290154898	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.05.18	21.05.18	- 100,70	Vrátko za Elektr.energiu ver.osvetlenie / Zmluva
F 2290175345	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.05.18	21.05.18	- 229,46	Vrátko za el.energiu,prevádzkareň.chata / Zmluva
F 20180265	46726608	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 083 01 Sabinov	N	16.05.18	16.05.18	194,99	Chňapka -darček -Deň matiek / Objednávka
F 08/2018	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	N	17.05.18	18.05.18	420,-	Zemina+úprava zeminy - areál MŠ 312018 / Objednávka
F 2018101	37938231 2021789814	ZOHT Kriviánska 08271 Lipany	N	18.05.18	18.05.18	231,15	Zhodnocovanie biol.rozl.odpadu / Objednávka
F 26/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	18.05.18	18.05.18	31,08	Režijné náklady stravného -5/2018 32018 / Objednávka-email
F 22/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	18.05.18	18.05.18	6,30	Doplatok ku strave 42018 / Objednávka
F 109/2018	00327379 2020711572	Mesto Lipany Kriviánska 08271 Lipany	N	18.05.18	31.05.18	146,90	Reper.výdavky - Deň učiteľov / Objednávka
F FVD/1805006	31710115 2020520425	EKOPRIM. s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	24.05.18	31.05.18	435,78	Kamenivo-MK 332018 / Objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	28.05.18	31.05.18	36,60	Telefón / Zmluva

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180028	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	29.05.18	31.05.18	130,-	Právna pomoc 4/2018 / Zmluva
F 8209576235	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	30.05.18	31.05.18	32,70	Telefón Ocú / Zmluva
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>9 952,90 €</b>	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		