

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 34-2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	02.07.18	17.07.18	7,35	Doplatok ku strave zo soc. fondu 52018 / Objednávka
F 33/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	02.07.18	10.07.18	39,69	Stravné hmotná núdza 52018 / Objednávka
F FV1810357	36506541 2022014720	Stav-Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.07.18	10.07.18	422,28	Stavebný materiál, všeob. materiál 342018 / Objednávka
F FV180187	36443531 2020005515	Re+Mont. s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.07.18	10.07.18	315,-	Za stravné 6/2018 § 50 j § 54 62018 / Objednávka
F 3018371415	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky Kálov 01001 Žilina	A	06.07.18	10.07.18	724,-	Stravné lístky ocú 3.Q. 2018 / Zmluva
F 022018	17319617 2021381461	Rodičovské združenie Štúrová 29 08271 Lipany	A	06.07.18	10.07.18	100,-	Vystúpenie žiakov ZUŠ -Šarišská Lipa 402018 / Objednávka
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.07.18	10.07.18	351,60	Zemný plyn -Ocu,KD,Vof. miestnosť / Zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.07.18	10.07.18	106,30	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
F 182007001	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	06.07.18	10.07.18	18,-	Progr.vybavenie podľa zmluvy č.180701 / Objednávka -email
F 8212162642	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.07.18	10.07.18	41,14	Telefón - slovak telekom / Zmluva
F 3117180785	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	06.07.18	10.07.18	2 598,26	Vývoz komun.odpadu + zák.p poplatok / Zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.07.18	24.07.18	38,54	Elektrická energia-KD doplatok / Zmluva
F 2290154898	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.18	20.07.18	-69,05	Vrátka Za elek.energiu ver. osvetlenie / Zmluva
F 2290175345	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.18	24.07.18	56,98	Elektrická energia -prevádzkareň, chata / Zmluva
F 201800022	50173723 2120210411	ALI T Ender , s.r.o. Obrancov mieru 080 01 Prešov	A	16.07.18	26.07.18	150,-	Odborné poradenstvo-verejně obstarávanie / Zmluva
F 136/2018	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	18.07.18	26.07.18	3 546,75	Príspevok na sp.úradu-stavebný,soc.škols / Zmluva
F 20180043	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	23.07.18	26.07.18	130,-	Poskytovanie právnej pomoci / Zmluva
F 20180709	46299904 2023323588	Annbus s.r.o. 08274 Brezovica	N	26.07.18	26.07.18	750,-	Preprava osôb na trase Dubovica-Wfšniev 412018 / Objednávka
F F/0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	27.07.18	01.08.18	37,60	Telefón -orange / Zmluva
F F/8213652006	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	27.07.18	01.08.18	28,70	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F F/18KDI00678	00687022 2020840217	EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	27.07.18	01.08.18	193,20	Kontrola detského ihriska / Telef.objednávka
Počet faktúr celkom: 21						9 586,34 €	
Vyhotovil: Mária Semanová			Kontroloval:	Schválil:			