

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV180323	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.11.18	09.11.18	246,-	Stravovanie VPP za 10/2018 62018 / Objednávka
F FV1810719	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	05.11.18	09.11.18	76,01	Všeob. materiál - oprava MŠ 632018 / Objednávka
F 1127292504	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.11.18	09.11.18	41,74	Telefón - Slovak Telekom / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.11.18	09.11.18	106,30	Plyn telocvičňa / zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.11.18	09.11.18	351,60	Zemný plyn Ocu, KD, vol. miestnosť / zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.11.18	15.11.18	252,-	Elektr.energia PZ, Ihrisko, Telocvičňa / zmluva
F 181550	36515574 2022166872	HT SH s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	07.11.18	09.11.18	41,18	Hlina -obnova chodníkov nižný koniec / Objednávka-e mail
F 3/2018	41513711 1023449438	Pavel Ján 08271 Dubovica	A	07.11.18	07.11.18	300,-	Stavebné práce -oprava telocvične v MŠ 652018 / Objednávka
F FO180114	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	07.11.18	09.11.18	32,40	Poplatok za pečat' v HSM eIDAS / Zmluva
F 3117181418	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	08.11.18	09.11.18	1 948,13	Za vývoz KO + poplatok za vývoz KO / Zmluva
F 48/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	09.11.18	09.11.18	29,60	Režijné náklady stravného 32018 / objednávka
F 44/2018	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.11.18	16.11.18	7,35	Doplatok ku strave zo SF 10/2018 42018 / objednávka
F 2018153	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	N	20.11.18	16.11.18	218,50	Za vývoz biologický rozl. odpadu / objednávka-e mail
F 2290175345	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.11.18	23.11.18	91,61	Elektr.energia-chata Kamila+prevádzkareň / Zmluva
F 2290154898	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.11.18	23.11.18	361,13	Elektrická energia ver. osvetlenie / Zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.11.18	23.11.18	314,44	Elektr.energia Ocu, KD, vol.miestnosť / Zmluva
F 181575	36515574 2022166872	HT SH s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	16.11.18	16.11.18	33,41	Hlina-obnova chodníkov-nižný koniec / Zmluva
F FV1810748	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	19.11.18	20.11.18	20 274,31	Stavebné práce - obnova chodníkov / Zmluva
F FV1810729	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	19.11.18	20.11.18	944,56	Kamenivo lomové-obnova chodníkov 662018 / Objednávka
F FV1810747	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	19.11.18	20.11.18	796,87	Kamenivo-oprava MŠ, chodníky -obnova / Objednávka
F 20180068	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	19.11.18	20.11.18	130,-	Právne služby 10/2018 / Zmluva
F 1811020	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľuboviňa 065 11 Nová Ľuboviňa 1	N	19.11.18	30.11.18	60,-	Zabezpečenie výkonu zodpo. osoby / Zmluva
F 010998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	26.11.18	30.11.18	37,14	Telefón-orange / Zmluva
F 2018188	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	27.11.18	30.11.18	227,70	Spracovanie miezd 7-9/2018 / Zmluva
F 8221590121	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	27.11.18	30.11.18	28,91	Telefón -Slovak Telekom / Zmluva

Počet faktúr celkom: 25

26 950,89 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: