

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV2018/563	40583236 1041914665	Valuch Róber Bajzova 2420 01001 Žilina	N	04.12.18	05.12.18	329,10	Špor.oblečenie,všeob.materiál-stolný odd 672018 / Objednávka
F 8222058291	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.12.18	05.12.18	41,74	Telefón -Slovak telekom / Zmluva
F FV180348	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Tórysa	N	05.12.18	05.12.18	195,-	Stravné - zamestnanci § 50 j § 54 / Objednávka
F 2018110150	14046679 1020309774	Ján Bolech 91311 Krivosúd Bodovka 125	A	05.12.18	05.12.18	366,82	Prekrývacia fólia-multifunkčné ihrisko 682018 / Objednávka
F 53/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	07.12.18	20.12.18	22,20	Režijné náklady stravného 32018 / Objednávka
F 49/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	07.12.18	20.12.18	7,-	Doplatok ku stravnému zo SF 42018 / Objednávka
F 2117181522	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	07.12.18	20.12.18	2 283,05	Vývoz KO / Zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.12.18	20.12.18	106,30	Plyn -Telocvičňa / Zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.12.18	20.12.18	351,60	Zemný plyn Ocú,KD,Voľnočasová miestnosť / Zmluva
F 54/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	13.12.18	21.12.18	5,25	Doplatok ku strave zo SF 42018 / Objednávka
F 7294038879	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.12.18	27.12.18	242,35	Elektrická energia KD,Ocú,voľn.miestnosť / Zmluva
F 7292418028	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.12.18	20.12.18	409,80	Elektrická energia verejné osvetlenie / Zmluva
F 29/2018	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	N	14.12.18	20.12.18	480,-	Zemné práce-opr.chodníka,Zb.dvor,vstupy 702018 / Objednávka
F 7292418029	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.12.18	27.12.18	92,71	Elektr. energia -prevádzkareň / Zmluva
F 214/2018	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	14.12.18	20.12.18	24,22	Za výkon na úseku ochrany prírody a kra / Zmluva
F 2/12/2018	14274086 1023572451	Ladislav Hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	A	17.12.18	20.12.18	510,-	Elektrom.práce pri montáži a dem.vian.oz 722018 / Objednávka
F 912018	31688021 2020710791	Kovstav s.r.o. Krivianska 51 08271 Lipany	A	19.12.18	20.12.18	978,-	Oprava veľkoobjemového kontajnera -2 ks 732018 / Objednávka
F 922018	31688021 2020710791	Kovstav s.r.o. Krivianska 51 08271 Lipany	A	19.12.18	20.12.18	874,80	Držiak na lavičku ,žľaby-priepustý,oprav 712018 / Objednávka
F 20180075	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	20.12.18	20.12.18	260,-	Za právne služby-11,12/2018 / Zmluva
F 201800046	50173723 2120210411	ALI TEnde r, s.r.o. Obrancov mieru 080 01 Prešov	A	20.12.18	20.12.18	150,-	Za odborné poradenstvo pri ver.obstar. / Zmluva
F FV180377	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Tórysa	N	20.12.18	20.12.18	63,-	Za stravné § 50 j, § 54 62018 / Objednávka
F 16	48251399	Ing. Marek Karabinoš 082 71 Lipany	N	21.12.18	20.12.18	200,-	Elektrické opravy vianočných osvetlení 752018 / Objednávka
F 2018384	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. martina 75 082 71 Lipany	A	21.12.18	28.12.18	500,-	Kanc.potreby,reprenčn. výdavky 742018 / Objednávka
F 2124629886	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	27.12.18	28.12.18	184,-	Vodné,stočné KD / Zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	27.12.18	28.12.18	36,96	Telefón -orange / Zmluva
F 3117181641	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	30.12.18	28.12.18	781,02	Vývoz Kom. odpadu, zákonný poplatok / Zmluva
F OPS/1418/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	31.12.18	18.12.18	58,64	Poplatok banke za vedenie účtu cenn.papi / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8223617435	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	04.01.19	04.01.19	28,70	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F 8224105950	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.01.19	08.01.18	41,74	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F 20180042	45999546 1044348118	Jan Papcun Ďačov	N	07.01.19	28.12.18	163,20	Strava-poslanci OZ+zamestnan.ukonč.roka 762018 / Zmluva
F FV1810903	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	10.01.18	18.01.19	195,98	Sof posypová 772018 / Objednávka
F 2290175345	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.19	21.01.19	93,85	Elektrická energia -prevádzkareň, chata / Zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.19	21.01.19	321,-	Elektrická energia KD,OCú,voľ.miestnosť / Zmluva
F 7292910387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.19	21.01.19	561,89	Elektrická energia-verejné osvetlenie / Zmluva
F 22500002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.19	25.01.19	118,85	Elektrická energia -PZ,lhrisko,telocvičň / Zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	17.01.19	24.01.19	- 561,59	Elektrická energia KD,Ocu, voľ.miestnosť / Zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	17.01.19	24.01.19	- 675,26	Plyn telocvičňa -vrátka / Zmluva
Počet faktúr celkom: 37						9 841,92 €	
Vyhotovil: Mária Semanová			Kontroloval:		Schválil:		