

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2191102691	00178454 2020795601	Soza pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava	N	01.02.19	05.02.19	20,40	Odmena za licenciu hud.diel podľa SOZA /
F 1015499	36343129 2021965990	Tobia,s.r.o. Legionárska 911 01 Trenčín	A	04.02.19	04.02.19	92,76	Incidin spray extra 5 l - obuv Bowling / objednávka -email
F 1127292504	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.02.19	05.02.19	42,01	Telefón -orange / Zmluva
F 322019	34508503	Ján Molnár -Kominárstvo Kamenica 646 08271 Lipany	A	05.02.19	05.02.19	15,-	Čistenie komína-telocvičňa 42019 / Objednávka
F FV1910045	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	07.02.19	20.02.19	229,58	Soľ posypová -MK 52019 / Objednávka
F FV190005	43929125	S.F.Bouw,s.r.o. Nám. slobody 083 01 Sabinov	N	07.02.19	20.02.19	128,06	Lomový kameň 4-8-údržba ciest / Objednávka-e-mail
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.02.19	20.02.19	64,10	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.02.19	20.02.19	381,10	Zemný plyn -Ocu, KD, vol. miestnosť / Zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.19	15.02.19	287,-	Elektr.energia-PZ,Ihrisko,Telocvičňa / Zmluva
F 3117190078	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	07.02.19	20.02.19	1 934,78	Vývoz KO + zákonný poplatok / Zmluva
F 42193673	48139572	RNDr. Radomír Babiak PhD. Štúrová 230/117 061 01 Spišská Stará Ves	N	12.02.19	20.02.19	370,-	Vyprac. POH,KPSS,VZN o nakl.s KO a DSO 62019 / Objednávka
F 7292330420	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.19	22.02.19	318,66	Elekt.energia-KD,Ocu,Vof. miestnosť / Zmluva
F 7293755853	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.19	22.02.19	486,89	Elektr.energia-verejné osvetlenie / Zmluva
F 7293755854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.19	22.02.19	126,60	Elek.energia-prevádzkareň,chata Kamila / Zmluva
F 20190010	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	18.02.19	20.02.19	130,-	Za právnu pomoc 1/2019 / Zmluva
F 192702170	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	18.02.19	20.02.19	144,96	Update progr.vybavenia-Fa,PU,IM,SR,EO / Zmluva
F 2019007338	00151653 SK70200002	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíková 48 83237 Bratislava	N	21.03.19	22.02.19	78,-	Poplatky banke za potvrdenie k auditu / Zmluva
F 9/2019-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	25.02.19	28.02.19	20,72	Režijné náklady stravného 12019 / Objednávka
F 3/2019-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	25.02.19	28.02.19	6,30	Doplatok ku stravnému zo SF 22019 / Objednávka
F 20190202	51953718	David Karafa-DaKa-KOM 08301 Červená Voda 1	N	26.02.19	26.02.19	117,16	Čistenie komína,kontrola-chata Kamila 72019 / Objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	26.02.19	28.02.19	36,72	Telefón-orange / Zmluva

Počet faktúr celkom: 21

5 030,80 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: