

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	04.04.19	09.04.19	64,10	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	04.04.19	09.04.19	381,10	Zemný plyn-Ocú,KD,voľnoč.miestnosť / Zmluva
F 201800051	50173723 2120210411	ALI TEnder , s.r.o. Obrancov mieru 080 01 Prešov	A	04.04.19	09.04.19	150,-	Odborné poradenstvo-verejné obstarávanie / Zmluva
F 3117190335	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	04.04.19	09.04.19	1 624,95	Vývoz odpadu+ zákonný poplatok / Zmluva
F 190401	14302217 1020633823	Ing. Ondrej Brzáč -Besko Narcisova 9 04011 Košice	A	05.04.19	09.04.19	955,44	Servis 4 dráhy,čistenie,premazanie,obuv 122019 / Objednávka
F 1127292504	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.04.19	09.04.19	41,71	Telefón- slovak-telekom / Zmluva
F 2019110	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	N	08.04.19	09.04.19	442,50	Členský príspevok - VZ -ZOHT / Zmluva
F 3091370819	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky Kálov 01001 Žilina	A	10.04.19	23.04.19	696,-	Za stravné lístky za 2.Q.2019 / Zmluva
F 7292420741	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	23.04.19	64,62	Elektrická energia -prevádzkareň,chata / Zmluva
F 7292420740	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	23.04.19	333,22	Elektrická energia -verejné osvetlenie / Zmluva
F 7292510915	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.19	23.04.19	282,55	Elekt.energia ocú,KD, Voľnoč.miestnosť / Zmluva
F 1392019	33950342 32337372	Vítezslav Fischer 082 52 Kokošovce 65	A	11.04.19	23.04.19	97,50	Knihy pre prívakov -darček 132019 / Objednávka
F 20190023	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	15.04.19	23.04.19	130,-	Za právnu pomoc / Zmluva
F 191004046	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	25.04.19	30.04.19	24,-	Obnová dát evidencie obyvateľstva 152019 / Objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	26.04.19	30.04.19	36,78	Telefón -orange / Zmluva
F 15/2019-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	29.04.19	30.04.19	7,-	Stravné zo SF 22019 / Objednávka
F 19/2019-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	29.04.19	30.04.19	26,64	Režijné náklady stravného 4/2019 12019 / Objednávka
F 8231834225	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	30.04.19	30.04.19	28,70	Telefón - slovak Telekom / Zmluva
Počet faktúr celkom: 18						5 386,81 €	
Vyhotovil: Mária Semanová			Kontroloval:	Schválil:			