

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                            |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>25/2019-0                | 42029503               | Materská škola<br>Dubovica 48<br>08271 Lipany                 | N          | 01.07.19 | 02.07.19 | 5,60       | Doplatok ku strave zo soc. fondu<br>22019 / Objednávka          |
| F<br>29/2019-0                | 42029503               | Materská škola<br>Dubovica 48<br>08271 Lipany                 | N          | 01.07.19 | 02.07.19 | 22,20      | Režijné náklady stravného<br>12019 / Objednávka                 |
| F<br>30/2019-0                | 42029503               | Materská škola<br>Dubovica 48<br>08271 Lipany                 | N          | 01.07.19 | 02.07.19 | 7,-        | Doplatok ku strave zo soc. fondu<br>22019 / Objednávka          |
| F<br>FV190157                 | 36443531<br>2020005515 | Re+Mont, s.r.o.<br>Kpt. Nálepku<br>08276 Torysa               | N          | 01.07.19 | 02.07.19 | 336,-      | Stravné § 50j, § 54<br>142019 / Objednávka                      |
| F<br>07360619                 | 45965838               | MP Kanal service s.r.o.<br>Košická 5C<br>080 01 Prešov        | N          | 02.07.19 | 02.07.19 | 406,50     | Čistenie kanalizácie<br>262019 / Objednávka                     |
| F<br>053/19                   | 50916645               | Marián Cifra, Reklama Lipa<br><br>08271 Lipany                | N          | 02.07.19 | 02.07.19 | 149,50     | Grafické práce ,tlač plagátov<br>272019 / Objednávka            |
| F<br>190714                   | 41231082<br>1072298073 | Branislav Dvorišček<br>Stuľany<br>08643 Koprivnica            | N          | 03.07.19 | 10.07.19 | 352,80     | Oprava kotla v KD<br>292019 / Objednávka                        |
| F<br>3091371384               | 36391000<br>2020104449 | Doxx-stravné lístky<br>Kálov<br>01001 Žilina                  | A          | 04.07.19 | 10.07.19 | 696,-      | Za stravné lístky -zamestnanci Ocu<br>/ Zmluva                  |
| F<br>1127292504               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava       | N          | 08.07.19 | 10.07.19 | 31,75      | Telefón - Slovak Telekom<br>/ Zmluva                            |
| F<br>3117190814               | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen<br>Opatovská 1735<br>91101 Trenčín            | N          | 08.07.19 | 10.07.19 | 1 780,34   | Vývoz kom. odpadu + zákonný poplatok<br>/ Zmluva                |
| F<br>3010063068               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31<br>81102 Bratislava     | A          | 08.07.19 | 10.07.19 | 381,10     | zemný plyn-ocú,KD, voľnoč. miestnosť<br>/ Zmluva                |
| F<br>3010054123               | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31<br>81102 Bratislava     | A          | 08.07.19 | 10.07.19 | 64,10      | Zemný plyn-telocvičňa<br>/ Zmluva                               |
| F<br>201900025                | 50173723<br>2120210411 | ALI TEndr .s.r.o.<br>Obrancov mieru<br>080 01 Prešov          | A          | 08.07.19 | 10.07.19 | 150,-      | Odb.poradenstvo -verejné obstarávanie<br>/ Zmluva               |
| F<br>19KD100758               | 00687022<br>2020840217 | EKOTEC spol. s.r.o.<br>Lamačská cesta 20<br>841 03 Bratislava | A          | 09.07.19 | 10.07.10 | 193,20     | Kontrola bezpečnosti detského ihriska<br>/ tel.objednávka       |
| F<br>01/2019                  | 17319617<br>2021381461 | Rodičovské združenie<br>Štúrová 29<br>08271 Lipany            | A          | 09.07.19 | 10.07.19 | 100,-      | Vystúpenie žiakov ZUŠ , Šar.Lipa<br>282019 / tel.objednávka     |
| F<br>2019187                  | 37938231<br>2021789814 | ZOHT<br>Krivianska<br>08271 Lipany                            | N          | 12.07.19 | 19.07.19 | 243,-      | Služby za zhodnote.biol. rozl. odpadu<br>/ Zmluva               |
| F<br>20190046                 | 50038371<br>1077840555 | JUDr. Jozef Krenický advok<br>Vajanského 43<br>08001 Prešov   | A          | 15.07.19 | 19.07.19 | 130,-      | Poskytovanie právnych služieb<br>/ Zmluva                       |
| F<br>122/2019                 | 00327379<br>2020711572 | Mesto Lipany<br>Krivianska<br>08271 Lipany                    | N          | 16.07.19 | 19.07.19 | 4 478,63   | Za výkon spol.úradu-stav.sociálny,školsť<br>/ Zmluva            |
| F<br>7292423261               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice      | A          | 19.07.19 | 24.07.19 | 273,95     | Za elekt.energiu-KD, ocú,voľ.miestnosť<br>/ Zmluva              |
| F<br>2290175345               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice      | A          | 16.07.19 | 24.07.19 | 56,08      | Za elektr.energiu prevádzkárne +chata<br>/ Zmluva               |
| F<br>2290154898               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice      | A          | 16.07.19 | 24.07.19 | 226,43     | Elektrická energia ver.osvetlenie<br>/ Zmluva                   |
| F<br>201930032                | 31692249<br>2020519754 | Audana Audit s.r.o<br>Pustá Dolina 18<br>080 01 Prešov        | N          | 23.07.19 | 31.07.19 | 12,-       | Overenie súladu konsolidov. výr. správy<br>/ Zmluva             |
| F<br>FV291900278              | 36423416<br>2021879541 | Blachotrapez s.r.o.<br>Vojtaššákova 604<br>02744 Tvrdošín     | A          | 25.07.19 | 25.07.19 | 345,81     | Materiál na opravu-chata kamila<br>302019 / Objednávka          |
| F<br>0103998480               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova 8<br>82109 Bratislava       | N          | 29.07.19 | 31.07.19 | 36,72      | Telefón Orange<br>/ Zmluva                                      |
| F<br>8238157560               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava       | N          | 29.07.19 | 31.07.19 | 28,81      | Telefón -Slovak Telekom<br>/ Zmluva                             |
| F<br>2019014                  | 35059664               | Márian Pekarovič<br>Bendikova 10<br>080 01 Prešov             | N          | 30.07.19 | 31.07.19 | 990,-      | Vypracovanie proj. dokumentácie stavby -<br>312019 / Objednávka |
| F<br>060/19                   | 50916645               | Marián Cifra, Reklama Lipa<br><br>08271 Lipany                | N          | 31.07.19 | 31.07.19 | 480,-      | Športové +grafické práce<br>312019 / Objednávka                 |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019**

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ: | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu         | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
|                               |              |                                |              | Prijatia | Úhrady    |                    |                                      |
| Počet faktúr celkom: 27       |              |                                |              |          |           | <b>11 977,52 €</b> |                                      |
| Vyhotovil: Mária Semanová     |              |                                | Kontroloval: |          | Schválil: |                    |                                      |