

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV1910553	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.08.19	08.08.19	447,74	Materiál KD - sklad 322019 / Objednávka
F FV190187	36443531 2020005515	Re+Mont. s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	05.08.19	08.08.19	406,40	stravné -zamestnanci -§ 50 j,§ 54 142019 / Objednávka
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.08.19	08.08.19	381,10	Plyn-KD, Ocu, Voľnočasová miestnosť / Objednávka
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.08.19	08.08.19	64,10	Plyn -telocvičňa / Zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.19	08.08.19	287,-	Elektr.energia-PZ, Ihrisko,Telocvičňa / Zmluva
F 8238663348	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.08.19	08.08.19	41,74	Telefón -Slovak telekom / Zmluva
F 3117190926	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	08.08.19	08.08.19	1 033,64	Vývoz Kom.odpadu +zák.poplatok / Zmluva
F 2290175345	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	22.08.19	54,42	Elektrická energia -prevádzkareň,chata / Zmluva
F 20190056	36504441 2021985900	Geodus s.r.o. Nám. slobody 79 08301 Sabinov	N	14.08.19	15.08.19	362,50	Vyhot. geometr.plánu-oddelenie pozemkov 332019 / Objednávka
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.08.19	22.08.19	288,24	Elektrická energia KD,OCu,voľ.miestnosť / Zmluva
F 2290154898	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	19.08.19	22.08.19	245,02	Elektrická energia verejné osvetlenie / Zmluva
F 20190056	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	14.08.19	15.08.19	130,-	Za poskytovanie právnych služieb / Zmluva
F 2019101	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	14.08.19	15.08.19	277,50	Spracovanie miezd za 4-6/2019 / Zmluva
F 3/2019	4414695	Krahulec Milan Kukučínová 798 08271 Lipany	N	16.08.19	16.08.19	500,-	Za murárske práce na KD 342019 / Objednávka
F 19VF00192	46856757	Marek Horváth-Rudeta SK Námestie slobody 1859 03401 Ružomberok	N	16.08.19	16.08.19	125,10	Stojan na bicykle 88952019 / Objednávka
F 000275/2019	37213709	Ing. Marián Lacina Nábřežie mládeže 563/57 94901 Nitra	N	20.08.19	20.08.19	78,-	Farba na cestu / Telefonický
F 2019108	51986132	Asfalty Prešov-Radovan Lel 082 52 Zlatá Baňa	N	23.08.19	30.08.19	520,-	Oprava miestnych komunikácií -údržba 352019 / Objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	26.08.19	30.08.19	36,72	Telefón-orange / Zmluva
F 19001628	36773727	Ekoprofil s.r.o. Antona Bernoláka 75 010 01 Žilina	N	26.08.19	23.08.19	229,34	Okná -chata Kamila / Objednávka-e-mail

Počet faktúr celkom: 19

5 508,56 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: