

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8240298972	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.09.19	04.09.19	28,70	Telefón -slovak / Zmluva
F FV1910630	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.09.19	04.09.19	39,61	Omiетка-silco báza 362019 / Objednávka
F 3117191075	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	05.09.19	10.09.19	831,48	Vývoz odpadu + zákonný poplatok / Zmluva
F 4450892123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.09.19	10.09.19	381,10	Zemný plyn -KD,OcU,Voľnočasová miestnosť / Zmluva
F 4450891827	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.09.19	10.09.19	64,10	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
F 8240811500	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.09.19	10.09.19	41,74	Telefón Slovak Telekom / Zmluva
F FV190222	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.09.19	04.09.19	297,60	Stravné zamestnanci -§ 50 j, § 54 142019 / Objednávka
F 3117191090	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	09.09.19	10.09.19	1 624,45	Vývoz Kom.odpadu + zákonný poplatok / Zmluva
F 190700	41231082 1072298073	Branislav Dvorišák Stuľany 08643 Koprivnica	N	10.09.19		-48,34	Vrátka za riad vKD-dobropis k f.č.190684 422019 /
F 191001	41231082 1072298073	Branislav Dvorišák Stuľany 08643 Koprivnica	N	10.09.19	17.09.19	347,69	Kuchynský riad do KD 422019 / Objednávka
F FV190389	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	13.09.19	17.09.19	240,22	Všeobecný materiál Ocú 412019 / Objednávka
F 20190061	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	13.09.19	17.09.19	130,-	Za právne služby 8/2019 / Zmluva
F FV190009	46797246 2023579602	Mistlu s.r.o. Jánošíkova 08271 Lipany nad Torysou	A	16.09.19	17.09.19	660,-	Projek.dok.a inž.činnosť-det.ihrisko ZŠ 382019 / Objednávka
F FV190043	47905964 2024148874	Hrabčák s.r.o. Železničná 082 71 Lipany	A	19.09.19	17.09.19	960,-	Projek.dokum. -Obnova MK v obci 372019 / Objednávka
F 2019013	40872262 102361118	Grič Vladimír Poloma 082 73 Poloma	A	19.09.19	17.09.19	365,43	Rezivo- oprava chata Kamila 402019 / Objednávka
F 7294321708	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.09.19	23.09.19	56,58	Elek.energia-chata Kamila,prevádzkareň / Zmluva
F 7294321707	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.09.19	23.09.19	238,08	Elekt.energia-KD,Ocú, voľnoč.miestnosť / Zmluva
F 7294321707	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.09.19	23.09.19	287,94	Elektr. energia ver.osvetlenie / Zmluva
F 20190698	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Prešov Jesenná 1 08005 Prešov	A	16.09.19	17.09.19	135,90	Ďakovná plakéta , perá 392019 / Objednávka
F 2019205	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	N	20.09.19	30.09.19	70,02	Deň samosprávy-náklady spojené s akciou / Zmluva
F 34/2019-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	23.09.19	30.09.19	32,-	Režijné náklady stravného 12019 / Objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	26.09.19	30.09.19	36,96	Telefón -orange / Zmluva
F 2125663264	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	26.09.19	30.09.19	298,30	Vodné, stočné KD / Zmluva
F 20190690	36418358 2021813211	Gasparik,s.r.o. 02356 Makov	A	26.09.19	26.09.19	213,60	Palisáda-materiál -oprava ihriska / Objednávka-email
F 20190177	48111821 2120049173	MOSK, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 Prešov	A	27.09.19	30.09.19	180,-	Sietky na bránky -výmena -viac. ihrisko / Objednávka-e-mail
F 8242458822	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	30.09.19	30.09.19	28,91	Telefón -slovak / Zmluva

Počet faktúr celkom: 26

7 542,07 €

Vyhotovil: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: