

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV190254	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.10.19	04.10.19	355,20	Stravné -§ 50 ja § 54 142019 / Objednávka
F 124/2019	26313120	SANAB SK s.r.o. Určická 1749 79601 Prostejov	N	04.10.19	04.10.19	50,-	Doprava za materiál na opravu viac.ihris 452019 / Objednávka
F 8242981349	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.10.19	08.10.19	41,74	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F 4427587954	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.10.19	08.10.19	381,10	Plyn KD,Ocú, voľ. miestnosť / Zmluva
F 4427587663	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	28.10.19	08.10.19	64,10	Plyn -telocvičňa / Zmluva
F 311/2019	34813616 1026543408	R.D.TECH: 246 082 63 Jarovnice 245	N	08.10.19	08.10.19	100,-	Za dokumentáciu BOZP 462019 / Objednávka
F 3117191245	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	09.10.19	11.10.19	887,58	Vývoz Komunál.odpadu +zákonný poplatok / Zmluva
F 3091372079	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky Kálov 01001 Žilina	A	11.10.19	11.10.19	700,-	Za stravné lístky zamestnanci Ocu / Zmluva
F 157/2019	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	14.10.19	21.10.19	4 478,63	Za výkon spol. úradu-stavebný sociálny, / zmluva
F 20190068	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	14.10.19	21.10.19	130,-	Za právne služby / zmluva
F 7293561830	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.19	22.10.19	289,10	Elektrická energia ocú, KD, Voľnosť, mies / zmluva
F 7294414884	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.19	22.10.19	57,48	Elektrická energia-prevádzkareň / Zmluva
F 7294414883	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.19	22.10.19	327,92	Elektrická energia verejné osvetlenie / Zmluva
F 35/2019-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	16.10.19	17.10.19	7,-	Doplatok ku strave zo soc. fondu 22019 / Objednávka
F 39/2019-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	16.10.19	21.10.19	33,60	Režijné náklady stravného 12019 / Objednávka
F 191010013	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	18.10.19	21.10.19	12,-	Oprava dát -Správa registratúry 472019 / Objednávka
F 201900038	50173723 2120210411	ALI TENDER s.r.o. Obrancov mieru 080 01 Prešov	A	18.10.19	21.10.19	150,-	Odborné poradenstvo -VO / Zmluva
F 36/2019	40291642 1038406633	Miroslav Kovalík 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	21.10.19	21.10.19	900,-	Vypr.súťažných podkladov-VO MK-ihrisko 442019 / Objednávka
F 6201924288	48158836	Ledum Kamara Zámocká 30 811 01 Bratislava	N	22.10.19	22.10.19	66,05	Toner ,papier -Regob 19120743 / Objednávka
F 19046	50657810	Migoli s.r.o. Hlavná 8 08641 Rastlavice	N	23.10.19	29.10.19	944,20	Pozinkový stĺp -verejné osvetlenie -výme 482019 / Objednávka
F 20192096	35975946 2022116976	Disig, a.s Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	25.10.19	29.10.19	100,80	Kvalifikovaný certifikát pre pečať v HSM / Objednávka-elekt
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	28.10.19	29.10.19	37,20	Telefón -orange / Zmluva
F FV190428	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	29.10.19	29.10.19	466,75	Krovinorez STIHL FS 131 1,4 kW 492019 / Objednávka
F FV190429	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	29.10.19	29.10.19	81,19	Všeobecný materiál Ocú 502019 / Objednávka
F 4638733	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	30.10.19	31.10.19	28,98	Telefón -slovak / Zmluva
F FV190040	44688997	Interbau s.r.o. 08274 Brezovica	N	31.10.19	31.10.19	5 642,86	Stav.práce pri údržbe vody z miest. komu / Zmluva

Počet faktúr celkom: 26

16 333,48 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: