

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 022019569	34139184	Dopravné značenie s.r.o. Zavarská 9290 91701 Trnava	N	02.12.19	09.12.19	1 066,20	Dopravné značenie -materiál / Objednávka
F FV190318	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.12.19	09.12.19	316,80	Stravné zamestnanci 11/2019 142019 / Objednávka
F FV190338	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany	A	02.12.19	09.12.19	826,60	Materiál-oprava ver.osvetlenia+vian.ozdo 542019 / Objednávka
F 4440428831	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.12.19	09.12.19	381,10	Zemný plyn-Ocu,KD,voľ.miestnosť / Zmluva
F 4440428541	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.12.19	09.12.19	64,10	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
F 49/219-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	06.12.19	09.12.19	24,-	Režijné náklady stravného 12/2019 12019 / Objednávka
F 502019	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	06.12.19	12.12.19	5,25	Doplatok ku stravnému zo soc. fondu 12019 / Objednávka
F 452019-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	06.12.19	12.12.19	7,-	Doplatok ku strave zo SF 11/2019 22019 / Objednávka
F 8247418732	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.12.19	09.12.19	41,74	Telefón -Slovak telekom a.s. / Zmluva
F 2019 12 /001	14274086 1023572451	Ladislav Hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	A	11.12.19	12.12.19	990,-	Elektr.práce-vian.ozdoby,údržba 562019 / Objednávka
F FV1910983	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	11.12.19	12.12.19	213,98	Soľ posypová -zimná údržba MK 592019 / Objednávka
F 3117191537	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	11.12.19	12.12.19	1 427,12	Vývoz KO +zákonný poplatok / Zmluva
F 190100021	43996370 1044921339	Ing. Martin Nagy - MANGO V 172 082 03 Janovík	A	11.12.19	12.12.19	99,-	Doplnenie natočenia propagačného filmu 572019 / Objednávka
F 190100020	43996370 1044921339	Ing. Martin Nagy - MANGO V 172 082 03 Janovík	A	11.12.19	12.12.19	399,-	Natočenie propagačného filmu o obci 2019 / Objednávka
F 7293128666	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.19	20.12.19	408,50	Elektrická energia ver.osvetlenie / Zmluva
F 7292428354	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.19	20.12.19	277,67	Elektrická energia KD,OcU,voľ.miestnosť / Zmluva
F 7293128667	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.19	20.12.19	75,55	Elektrická energia -prevádzkareň Ocú / Zmluva
F 201900054	50173723 2120210411	ALI T Ender , s.r.o. Obrancov mieru 080 01 Prešov	A	12.12.19	12.12.19	150,-	Odborné poradenstvo pri VO / Zmluva
F 332019	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	N	12.12.19	12.12.19	385,-	zemné práce str.JCB-úprava MK,zb.dvor 582019 / Objednávka
F 201900087	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	16.12.19	18.12.19	260,-	Poskytovanie právnych služieb 12/2019 / Zmluva
F FV2019/721	40583236 1041914665	Valuch Róber Bajzova 2420 01001 Žilina	N	17.12.19	18.12.19	114,-	Poťahy-stolnoteniový oddiel / Objednávka-telef.
F 191212	14302217 1020633823	Ing. Ondrej Brzác -Besko Narcisova 9 04011 Košice	A	18.12.19	18.12.19	1 034,88	Bowlingová obuv / Objednávka-email
F 195/2019	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	18.12.19	18.12.19	24,22	Za výkon na úseku ochrany prírody / Zmluva
F 02/2019	17319617 2021381461	Rodičovské združenie Štúrová 29 08271 Lipany	A	19.12.19	20.12.19	100,-	Vystúpenie súboru Lipka 562019 / Objednávka
F FV190047	44688997	Interbau s.r.o. 08274 Brezovica	N	19.12.19	20.12.19	1 187,76	Úprava terénu za obrubníkmi 622019 / Objednávka
F 2019352	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. Martina 75 082 71 Lipany	A	20.12.19	20.12.19	839,81	Kancelar.potreby,laminovanie,kalendáre 632019 / Objednávka
F 1112019	31688021 2020710791	Kovstav s.r.o. Krivianska 51 08271 Lipany	A	20.12.19	20.12.19	726,12	Materiál na opravu zábradlia 612019 / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV190347	36443531 202005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	20.12.19	20.12.19	156,80	Stravovacie služby 142019 / Objednávka
F 20190235	48111821 2120049173	MOSK, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 Prešov	A	20.12.19	20.12.19	1 680,-	Dodávka a montáž mantinelu - ihrisko MŠ 672019 / Objednávka
F 19F00430	44658591 2022807369	ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102 949 05 Nitra	A	20.12.19	20.12.19	8 982,-	Detské ihrisko pri ZŠ / Zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	23.12.19	27.12.19	39,06	Telefón orange / Zmluva
F 1020190167	46155571 2023276101	TOP MPM s.r.o. Bertotovce 08235 Bertotovce	A	23.12.19	23.12.19	720,-	Oprava NN siete - pri Chate Kamila 662019 / Objednávka
F 1020190166	46155571 2023276101	TOP MPM s.r.o. Bertotovce 08235 Bertotovce	A	23.12.19	23.12.19	980,-	Rozvodná skriňa RIS 2/6 642019 / Objednávka
F 20190082	36504441 2021985900	Geodus s.r.o. Nám. slobody 79 08301 Sabinov	N	23.12.19	27.12.19	200,-	Zamer.a vyh.geom.plánu k par.č.699/13 652019 / Objednávka
F 8249096282	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.01.20	03.01.20	30,71	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F 8249637490	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.01.20	09.01.20	41,74	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F OPS/1410/201	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	09.01.20	18.12.19	58,64	Poplatky banke za vedenie účtov cen.pap. / Zmluva
F 3117191748	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	13.01.20	08.02.20	1 638,65	Za vývoz komunál. odpadu +zák.poplatok / Zmluva
F 7294122662	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.20	22.01.20	540,23	Vyúčtov.1-12/19 Ele.ener. ver.osvetlenie / Zmluva
F 7293130909	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.20	22.01.20	335,21	Vyúčt.el.ener.1-12/19- KD,ocu.voľ.miest. / Zmluva
F 7294122663	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.20	22.01.20	142,84	Elek.energia-prevádzkárň-vyúčt. 1-12/19 / Zmluva
F 4247023899	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	16.01.20	20.01.20	29,33	Plyn telocvičňa-vyúčtovanie 1-12/2019 / Zmluva
F 4247023900	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	16.02.00	20.01.20	426,36	Plyn-ocu,KD,voľ.miestnosť-vyúčt.1-12/19 / Zmluva
F 7267280436	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	21.01.20	23.01.20	81,70	Vyúčt.plynu 1-12/2019-telocvičňa,PZ,ihri / Zmluva
Počet faktúr celkom: 44						27 528,67 €	
Vyhotoval: Mária Semanová		Kontroloval:		Schválil:			