

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV2010022	36506541 2022014720	Štav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.02.20	07.02.20	224,58	Soľ posypová 42020 / Objednávka
F 4440436095	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.02.20	07.02.20	52,20	Plyn -Telocvičňa / Zmluva
F 4440436379	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.02.20	07.02.20	387,40	Zemný plyn -KD,Ocu, Vol. miestnosť / Zmluva
F 7449484589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.02.20	17.02.20	272,-	Elekt.energia-PZ,ihrisko telocvičňa / Zmluva
F FV200015	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	06.02.20	07.02.20	76,80	Stravné § 50 j, § 54 -zamestnanci 12020 / Objednávka
F 8251867570	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.02.20	07.02.20	41,74	Telefón -Slovak Telekom / Zmluva
F 3/2020-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	07.02.20	07.02.20	6,30	Doplatok ku strave zo soc.fondu -zam.Ocu 32020 / Objednávka
F 7/2020-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	07.02.20	07.02.20	30,40	Režijné náklady stravného 2/2020 22020 / Objednávka
F 010/20	50916645	Marián Cífra, Reklama Lipa 08271 Lipany	N	10.02.20	13.02.20	35,60	Grafické práce + tlač plagátov-fašiangy 62020 / Objednávka
F 2020006429	00151653 SK70200002	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíková 48 83237 Bratislava	N	11.02.20	13.02.20	78,-	Poplatky banke za vydanie potvrdenia / Zmluva
F 3117200065	00151653 SK70200002	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíková 48 83237 Bratislava	N	11.02.20	13.02.20	1 739,10	Vývoz KO+ poplatky banke / Zmluva
F 5220037688	36562939	Alza.sk s.r.o. Bratislava Bottova 66547	N	11.02.20	11.02.20	1 198,-	Stoly na stolný tenis 72020 / Objednávka-email
F 20200008	36504441 2021985900	Geodus s.r.o. Nám. slobody 79 08301 Sabinov	N	12.02.20	13.02.20	290,-	Polohop.a výškopisné zamer.územia-MNV 82020 / Objednávka
F 20200018	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	12.02.20	13.02.20	240,-	Zber šatstva rok 2020 / Zmluva
F 7292918518	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.20	21.02.20	91,61	Elektrická energia -prevádzkareň / Zmluva
F 7292918517	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.20	21.02.20	549,62	Elektrická energia -verejné osvetlenie / Zmluva
F 7292710001	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.20	21.02.20	338,54	Elektrická energia KD,ocu,vof.miestnosť / Zmluva
F 2020009	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	13.02.20	20.02.20	130,-	Za právne služby 1/2020 / Zmluva
F 302000133	47900865	Papírenské zboží s.r.o. Ho Plučárna 69501 Hodonín	N	14.02.20	14.02.20	61,12	Za plastový riad na fašiangy / Zmluva
F 202702214	31666108 2020518918	IfoSoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	18.02.20	20.02.20	144,96	Update programového vybavenia na r. 2020 / Zmluva
F VF200257	43930824	Signo s.r.o. Tatranská cesta 03401 Ružomberok	N	19.02.20	19.02.20	96,-	Vlajka SR ,EU + tyč -volby / Objednávka-email
F 201002152	31666108 2020518918	IfoSoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	25.02.20	05.03.20	36,-	Inštal.programov SW Obec,konverzia dát 92020 / Objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	26.02.20	05.03.20	36,84	Telefón-orange / Zmluva
F 8253569379	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	27.02.20	05.03.20	31,72	Telefón +splátka za telefón / Zmluva

Počet faktúr celkom: 24

6 188,53 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: