

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 52/20	17152542	Roba Peter Dubovica 08271 Dubovica	A	10.11.20	13.11.20	78,-	Dezinfekčné prostriedky-celopošné testov / Objednávka
F 20200106	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	03.11.20	04.11.20	62 208,20	Vybud.inž.siete v rekr. oblasti Dubovica / Zmluva
F 10200011	37530488 1020004887	Adamko Marián 348 08235 Hermanovce	A	02.11.20	03.11.20	504,-	Oprava traktora 442020 / Objednávka
F 1490002020	35447028 1039543032	Ing. František Ondrej Prídavková 08301 Sabinov	A	04.11.20	09.11.20	150,-	Dopravné značenie pre výstavbu vodovodu 462020 / Objednávka
F 2020506	36617415 2022207528	Agro MX, s.r.o. Družstevná 36 08006	A	05.11.20	09.11.20	95,88	Materiál na opravu traktora 472020 / Objednávka
F 7459686329	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.11.20	16.11.20	272,-	Elektrická energia-PZ,ihriško,telocvičňa / Zmluva
F 4480607357	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	05.11.20	09.11.20	387,40	Plyn -OCU,KD,Vof.miestnosť / Zmluva
F 4480607087	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	05.11.20	09.11.20	52,20	Plyn-telocvičňa / Zmluva
F 8271491303	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.11.20	09.11.20	41,74	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F 20200247	50599984	Interkov STEEL s.r.o. Krivianska 1263 08271 Lipany	N	06.11.20	09.11.20	936,-	Kovový rám +zvárový rošt -odvod.MK 432020 / Objednávka
F 200293	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	10.11.20	10.11.20	105,60	Stravné -zamestnanci § 54 12020 / Objednávka
F 312020	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	10.11.20	10.11.20	12,80	Režijné náklady stravného 11/2020 22020 / Objednávka
F 27/2020-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	10.11.20	16.11.20	5,50	Doplatok ku strave zo soc. fondu 10/202 32020 / Objednávka
F 26/2020-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	10.11.20	16.11.20	25,60	Režijné náklady stravného 10/2020 22020 / Objednávka
F 22/2020-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	10.11.20	16.11.20	7,50	Doplatok ku strave zo soc.fondu 9/2020 32020 / Objednávka
F 7293139489	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.20	20.11.20	112,16	Elektrická energia-prevádzkareň / Zmluva
F 7293139488	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.20	20.11.20	447,71	Elektrická energia -verejné osvetlenie / Zmluva
F 7292622830	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.20	20.11.20	269,93	Elektrická energia-KD,OCU,Vof.miestnosť / Zmluva
F 3117201520	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	12.11.20	09.12.20	2 435,57	Vývoz KO+zák.poplatoč / Zmluva
F 2020142	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	13.11.20	20.11.20	282,20	Spracovanie miezd 7-9/2020 / Zmluva
F 200540	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	20.11.20	20.11.20	484,80	Všeob.materiál-OCU,KD,ver.pre,MK,+nájom 492020 / Objednávka
F 2020107	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	N	23.11.20	30.11.20	270,-	Zhodnotenie biol.rozl. odpadu za 10/2020 / Zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.11.20	30.11.20	43,74	Telefón -orange / Zmluva
F 8272081901	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	26.11.20	30.11.20	33,72	Telefón-slovak telekom / Zmluva
F 20200076	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	30.11.20	30.11.20	130,-	Za právne služby 10/2020 / Zmluva

Počet faktúr celkom: 25

69 392,25 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: