

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV210403	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	01.06.21	02.06.21	110,66	Všeobecný materiál Ocu ,prac.náradie 232021 / Objednávka
F 1210650	36297143 2020174684	MG PZS, s.r.o. Okružná 788/14 058 01 Poprad	A	01.06.21	02.06.21	259,20	Služby spojené s výkonom zdravot.dohľadu / Objednávka
F FV210124	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	02.06.21	02.06.21	62,70	Stravné zamestnanci OCU 12021 / Objednávka
F 202107	47823291 1044542708	Marek Biroš Nám.slobody 08301 Sabinov	A	02.06.21	02.06.21	282,-	Doplnenie kamerového systému 252021 / Objednávka
F FV2110425	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	05.06.21	08.06.21	159,79	Všeob. materiál-oprava areálu okolo KD 242021 / Objednávka
F 8284463914	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.06.21	08.06.21	44,14	Telefón -5/2021 / Zmluva
F 12108372	11906022 1020327209	Šupa-technika Holého 164 92207 Veľké Kostoľany	A	07.06.21	07.06.21	64,90	Náboj noža Hurricane F 550 101792 / Objednávka
F 19/2021-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	08.06.21		6,-	Doplatok ku stravnému zo soc.fondu 112021 / Objednávka
F 4417496617	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	08.06.21	08.06.21	62,80	Plyn-terelocvičňa / Zmluva
F 4417496874	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.06.21	08.06.21	342,10	Plyn KD,OCU,voľnočas.miestnosť / Zmluva
F 7294338539	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.21	18.06.21	57,95	Elektr.energia prevádzkareň,chata Kamila / Zmluva
F 7293627702	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.21	18.06.21	303,36	Elektrická energia KD,OCU,voľ.miestnosť / Zmluva
F 7294338538	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.06.21	18.06.21	288,23	Elektrická energia Verejné osvetlenie / Zmluva
F 3117210942	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	10.06.21	08.07.21	1 723,97	Vývoz KO + zákonný poplatok / Zmluva
F 2021089	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. martina 75 082 71 Lipany	A	11.06.21	18.06.21	314,03	Všeob.kanc.materiál+služby-tlač a väzba / Objednávka
F 1210750	36297143 2020174684	MG PZS, s.r.o. Okružná 788/14 058 01 Poprad	A	18.06.21	18.06.21	59,60	Lekarnička +náplň 262021 / Objednávka
F 21049	43385401	Mrug Ján ml. 06545 Plavnica	N	24.06.21	30.06.21	145,90	Náhradné diely do motorovej kosačky 272021 / Objednávka
F 01039988480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	28.06.21	30.06.21	34,-	Telefón -orange / Zmluva
F 8285055604	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.06.21	30.06.21	31,72	Telefón 6/2021 + splátka / Zmluva

Počet faktúr celkom: 19

4 353,05 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: