

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV1710789	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.12.17	06.12.17	81,85	Materiál-oprava budovy MŠ 32017 / Objednávka
F 52/2017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	01.12.17	06.12.17	51,03	Stravné -hmotná núdza 62017 / Objednávka
F 532017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	01.12.17	06.12.17	6,30	Stravné zo soc. fondu 62017 / Objednávka
F 572017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	01.12.17	06.12.17	20,72	Režijné náklady stravného 62017 / Objednávka
F FV170376	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	01.12.17	06.12.17	302,40	Stravné zamestnanci Ocu 172017 / Objednávka
F 142017	41518918 1023791758	Jozef Miženko Dubovica 56 08271 Lipany	N	04.12.17	06.12.17	1 349,80	Oprava budovy MŠ -sadrok.montážne práce 612017 / Objednávka
F 4104758010	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.12.17	06.12.17	46,15	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F 112/2017	36485781 2021724452	Jopa -SK, s.r.o. 082 71 Dubovica 283	A	07.12.17	12.12.17	48,-	Hasiaci prístroj -MŠ 632017 / Objednávka
F 266/2017	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany	A	08.12.17	12.12.17	1 616,14	Materiál -oprava MŠ 462017 / Objednávka
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.12.17	12.12.17	353,-	Zemný plyn-Ocú,KD,Voľ.miestnosť / Objednávka
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.12.17	12.12.17	85,-	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.12.17	15.12.17	-1 096,36	Vrátka za elektrickú energiu / Zmluva
F 3117171637	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	11.12.17	12.12.17	1 562,40	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
F 3117171620	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	11.12.17	12.12.17	492,67	Vývoz Komunálneho odpadu / Zmluva
F FV 170154	36515086 2022154321	Mirex armatúry s.r.o. Železničná 11 11 08271 Lipany	N	11.12.17	12.12.17	1 819,03	Materiál-Oprava budovy MŠ 42017 / Objednávka
F 2017195	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	N	11.12.17	12.12.17	161,-	Zhodnoc.biolog.rozložit.odpadu / Zmluva
F FV2017462	40583236 1041914665	Valuch Röber Bajzova 2420 01001 Žilina	N	12.12.17	12.12.17	308,-	Trička-Stolný odiel 642017 / Objednávka
F 20171203	46738479 2023573794	EURO-BAU s.r.o. Dúhová 40 040 01 Košice	A	12.12.17	12.12.17	12 996,12	Stavebné práce -oprava MŠ ,energ. zatepl / Zmluva
F 209/2017	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	14.12.17	20.12.17	24,23	Za výkon na úseku ochrany prírody / Zmluva
F 2/122017	14274086 1023572451	Ladislav hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	A	15.12.17	20.12.17	687,60	Elektróm.práce pri vian. ozdobách 662017 / Objednávka
F 2290154898	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.12.17	22.12.17	120,50	Elektrická energia VO-doplatok / Zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.12.17	28.12.17	22,76	Elektr. energia Kult. dom -doplatok / Zmluva
F 2210103614	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	18.12.17	02.01.18	294,37	Vodné stočné KD / Zmluva
F 8/2017	40871533 1071886057	Ján Urda Cintorínska 187 08272 Krivany	A	18.12.17	19.12.17	150,-	Dodávka + montáž okna v MŠ 602017 / Objednávka
F 201703318	44137761 2022594453	EUROGASTROP,s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	N	19.12.17	19.12.17	5 174,30	Konvektomat-školská jedáleň 622017 / Objednávka
F FV170319	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	19.12.17	19.12.17	313,02	Materiál -Ocú,MŠ Chata, služby 22017 / Objednávka
F 58/2017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	19.12.17	20.12.17	44,64	Stravné -Hmotná núdza 62017 / Objednávka

Zoznam došlých faktúr : 12/2017 - 12/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
1127292505	F 42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	19.12.17	28.12.17	5,60	Stravné- doplatok zo soc. fondu 62017 / Objednávka
132017	F 44606982 1074013369	Ondrej Karabinoš Dubovica 08271 Dubovica	N	20.12.17	20.12.17	700,-	Elektr.práce-chata Kamila ,opr.vian.osv. 652017 / Objednávka
FV170407	F 36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	21.12.17	28.12.17	176,40	Stravné -zamestnanci ocú 172017 / Objednávka
201700071	F 50173723 2120210411	ALI TEndeR, s.r.o. Obrancov mieru 080 01 Prešov	A	21.12.17	28.12.17	150,-	Za poskyt. odborného poradenstva / Objednávka
OPS/1418/201	F 31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	20.12.17	20.12.17	58,64	Poplatky banke / Zmluva
20170105	F 50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	27.12.17	28.12.17	260,-	Za právnu pomoc / Zmluva
132017	F 46736204 1085186718	Rastislav Piskura Dubovica 08271 Dubovica	A	27.12.17	28.12.17	745,-	Materiál-oprava budovy MŠ 472017 / objednávka
0103998480	F 35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	28.12.17	28.12.17	33,60	Telefón orange / Zmluva
5106244985	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	28.12.17	28.12.17	56,69	Telefón- Slovak telekom / Zmluva
3117171736	F 34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	28.12.17	28.12.18	775,09	Za vývoz Kom.odpadu / Zmluva
3117171766	F 34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	03.01.18	12.01.18	223,24	Za vývoz komun.odpadu / Zmluva
1127292504	F 35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.01.01	12.01.18	46,15	Za telefón -slovak telekom / Zmluva
20170106	F 36505609 2022003038	Timber MP s.r.o. Dubovica 46 082 71 Lipany	A	10.01.18	12.01.18	231,60	Drevené hranoly,dosky-oprava MŠ 672017 / Objednávka
3010054123	F 44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	15.01.18	15.01.18	235,22	Plyn -telocvičňa / Zmluva
3010063068	F 44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	15.01.18	10.01.18	-10,22	Plyn KD-preplatok / Zmluva
2250002917	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.18	18.01.18	-35,53	Eletr.ener.PZ,ihrisko,telocvičňa-vrátka / Zmluva
2290112941	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.18	22.01.18	24,12	Elektr.energia KD doplatok / Zmluva
2290175345	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.18	22.01.18	166,12	Elektrická energia -chata Kamila / Zmluva
2290154898	F 44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.18	22.01.18	197,18	Elektr.energia -ver.osvetlenie / Zmluva

Počet faktúr celkom: 46

31 073,57 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: