

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 181002154	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	01.03.18	06.03.18	19,80	Konverzia dát -ifosoft / Objednávka -email
F 8204048682	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.03.18	06.03.18	40,24	Telefón -slovak / objednávka -email
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	05.03.18	06.03.18	106,30	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	05.03.18	06.03.18	351,60	Zemný plyn Ocú,KD voľ.miestnosť / Zmluva
F FV1810056	36506541 2022014720	Stav-Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	28.03.18	06.03.18	187,20	Soľ posypová,Roxor -pripustý 112018 / Objednávka
F FV180046	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	06.03.18	06.03.18	215,60	Stravné § 54 62018 / Objednávka
F FV1810068	36506541 2022014720	Stav-Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	07.03.18	20.03.18	163,20	Multicem +doprava 112018 / Objednávka
F 3117180158	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	08.03.18	20.03.18	1 765,79	Vývoz KO + zák.poplátok / Zmluva
F 142018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	08.03.18	20.03.18	26,64	Režijné náklady stravného 32018 / Objednávka
F 10/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	08.03.18	15.03.18	5,60	Stravné -zo soc. fondu 32018 / Objednávka
F 9/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	08.03.18	20.03.18	20,34	Stravné - hmotná núdza 2/2018 52018 / Objednávka
F 3/2018	51253941	Spevácky súbor Gaštáka Družstevná 07222 Stražské	N	09.03.18	09.03.18	200,-	Vystúpenie súboru - MDŽ 122018 / Objednávka
F 2290175345	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.03.18	22.03.18	381,50	Elektrická energia -chata,Ver.osvetlen. / Zmluva
F 2290154898	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.03.18	19.03.18	- 158,48	Vrátka za elek.energiu - ver.osvetlenie / Zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.03.18	19.03.18	- 128,39	Vrátka za elektr. energiu KD,Ocú,Voľ.mie / Zmluva
F 8203593546	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	15.03.18	15.03.18	48,56	Slovak Telekom / Zmluva
F 7102	47691247 2020711440	Slavconet Optic s.r.o. Jesenského 634 08301 Sabinov	A	15.03.18	29.03.18	113,53	Internet Maxi 3-12/2018 -Zberný dvor 132018 / Objednávka
F 661800658	47691247 2020711440	Slavconet Optic s.r.o. Jesenského 634 08301 Sabinov	A	15.03.18	20.03.18	150,-	Zriadenie internetu -zberný dvor kamera 132018 / Zmluva
F 03/2018	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	N	21.03.18	29.03.18	135,-	Posypový materiál -MK 142018 / Objednávka
F 2018059	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	N	21.03.18	29.03.18	96,82	Koordinácia aktivít ZMOS / Zmluva
F 2018054	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. Martina 75 082 71 Lipany	A	23.03.18	29.03.18	554,98	Kanc.potreby,ďakovné predmety,kop.práce 152018 / Objednávka
F 2123598668	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	26.03.18	29.03.18	140,69	Vodné,stočné / Zmluva
F 1805480	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	26.03.18	29.03.18	38,50	Odmena výk.umelcom a výr.zvuk.záznamov /
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	27.03.18	29.03.18	34,42	Telefón -orange / Zmluva
F 20180016	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	27.03.18	29.03.18	130,-	Právne služby za 2/2018 / Zmluva
F FV20180303	46400583 2023364849	Krysmos-Bruk s.r.o. Na rovni 385 06541 Ľubotín	A	28.03.18	29.03.18	978,64	Zámková dlažba -areál MŠ / Objednávka
F 8205575011	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	28.03.18	29.03.18	96,63	Slovak telekom / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Uhrady			
F 22018	41513711 1023449438	Pavel Ján 08271 Dubovica	A	28.03.18	29.03.18	990,-	Stavebné práce ,pokládka dlažby v MŠ / Objednávka	
Počet faktúr celkom: 28							6 704,71 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:			