

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 456381	31363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	04.06.18	08.06.18	41,60	Doplatok -obecné noviny / Objednávka
F FV180150	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	04.06.18	08.06.18	306,-	Stravné 5/2018 zamestnanci 62018 / Objednávka
F 180361	36457159 2020006857	Armatúry Jafar s.r.o. Švábska 47 08005 Prešov	A	04.06.18	08.06.18	65,46	Materiál - údržba KD 362018 / Objednávka
F 1127292504	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.06.18	08.06.18	41,14	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F 1805092	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	06.06.18	08.06.18	150,-	Sprac.dokumentácie k ochrane osob.údajov / Zmluva
F 182006001	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	06.06.18	08.06.18	60,-	Progr.vybavenie -Správa registratúry / objednávka
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.06.18	08.06.18	106,30	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.06.18	08.06.18	351,60	Zemný plyn - KD,ocú, Voľ.miestnosť / Zmluva
F 27/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	07.06.18	08.06.18	36,09	Stravné HN 5/2018 52018 / Objednávka
F FV1810284	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	07.06.18	08.06.18	459,89	Materiál -údržba budovy OcÚ,MNV 292018 / Objednávka
F 32/2011-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	07.06.18	08.06.18	31,08	Režijné náklady stravného 32018 / Objednávka
F 2018117	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	N	07.06.18	08.06.18	146,74	Náklady spojené s prac. cestou -Zmos / Zmluva
F 28/2018	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	07.06.18	14.06.18	7,35	Doplatok zo SF -stravné / Objednávka
F 20180601	46465383 2023395418	Alive Eng s.r.o Kúpeľná 08001 Prešov	A	07.06.18	08.06.18	300,-	Spr.proj.dokumentácie -Chodník Lipany-Du 372018 / Objednávka
F 5180608311	27082440	Alza.cz a.s. Jatešní 33 a 17000 Praha	A	07.06.18	07.06.18	114,89	Záložný zdroj k PC 372018 / Objednávka
F 3117180643	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	11.06.18	18.06.18	1 926,90	Vývoz komunálneho odpadu + zák.poplatok / Zmluva
F 2290175345	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.18	18.06.18	- 336,66	El. energia -prevádzkareň+ chata-vrátka / Zmluva
F 2290154898	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.18	18.06.18	-98,43	Elek.energia -verejné osvetlenie-vrátka / Zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.18	22.06.18	9,87	Doplatok za elektrickú energiu v KD / Zmluva
F FV 180297	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	20.06.18	29.06.18	528,53	Všeobecný materiál ocú, všeob. služby 392018 / Objednávka
F 20180037	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	25.06.18	29.06.18	130,-	Za poskytovanie právnej pomoci / Zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	25.06.18	29.06.18	36,72	Telefón -orange / Zmluva
F 5802324924	31651518	Eurovia SK , a.s. Osloboditeľov 040 17 Košice	N	27.06.18	29.06.18	1 920,-	Živičná úprava parkoviska pri Ocú / Zmluva
F 2123945409	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	27.06.18	29.06.18	119,88	Vodné, stočné / Zmluva
F 8211596606	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	29.06.18	29.06.18	28,70	Telefón / Zmluva
Počet faktúr celkom: 25						6 483,65 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		