

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 180100784	36851264	Elkoplast Slovakia s.r.o. Partizánska 493/80 914 51 Trenčianske Teplice	N	01.08.18	01.08.18	92,04	Odpadový kôš -parkovisko / objednávka-email
F FV180217	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	03.08.18	15.08.18	342,-	Stravné 7/2018 - zamestnanci 62018 / Objednávka
F FV1810457	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.08.18	15.08.18	39,05	Stavebný materiál-MŠ,parkovisko -Ocu 422018 / Objednávka
F 8214103693	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.08.18	15.08.18	41,74	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.08.18	15.08.18	252,-	Elektr.energia KD,Ocu,voľnoč.miestnosť / Zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.08.18	15.08.18	351,60	Zemný plyn - Ocu,KD, Voľnočasová miest. / Zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.08.18	15.08.18	106,30	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
F 2492018	33950342 32337372	Vitezslav Fischer 082 52 Kokošovce 65	A	13.08.18	15.08.18	14,50	Repr. dar -kniha pre prvákov / Objednávka-telefo
F 3117180968	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	13.08.18	15.08.18	765,44	Vývoz Kom. Odpadu + zák.poplatok / Zmluva
F 2290175345	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.08.18	22.08.18	62,08	Elektrická energia-chata, prevádzkareň / Zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.08.18	22.08.18	9,34	Elektrická energia KD - doplatok / Zmluva
F 20180061	50725092	BC,David Michalik-Visibly Kukučínová 1078/13 956 33 Chynorany	N	17.08.18	24.08.18	100,-	Odstránenie vírusu z obecnej stránky 432018 / Objednávka
F 20180165	14361167	Taiš Rudolf Vyšná Šebastová 08006 Vyšná Šebastová	N	22.08.18	24.08.18	171,-	Oprava krovinorezu 472018 / Objednávka
F 50038371	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	27.08.18	28.08.18	130,-	Za poskytovanie právnej služby / Zmluva
F 0103998480/1	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	27.08.18	28.08.18	36,72	Telefón -orange / Zmluva
F 20180017	31692249 2020519754	Audana Audit s.r.o Svätopluková 12 08001 Prešov	N	27.08.18	28.08.18	1 152,-	Za audit ind. účtovnej závierky - 2017 / Zmluva
F 01/2018	44472251	Marek Pavel Dubovica 08271 Lipany	N	28.08.18	28.08.18	960,-	Oprava exterieru a interieru v MŠ 452018 / Zmluva
F 2290154898	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.08.18	20.08.18	-12,66	Elekt.energia -ver.osvetlenie - vrátka / Zmluva
F 8/II 2018	45544743 1026491598	Peter Sabolík Dubovica 08271 Dubovica	A	30.08.18	03.09.18	165,-	Stavebné práce -oprava ext. a inter.-MŠ 462018 / Objednávka
F 8215614822	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	30.08.18	03.09.18	28,70	Telefón -Slovak Telecom / Zmluva
F 20190817	41596862 1073853341	Ján Daniš Malinovská 180 97213 Nitrianske Pravno	A	31.08.18	17.08.18	450,-	Lavičky -Aurus180 482018 / Objednávka
F FV1810506	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	31.08.18	03.09.18	491,78	Materiál -oprava MŠ 442018 / Objednávka

Počet faktúr celkom: 22

5 748,63 €

Vyhotovil: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: