

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	01.10.18	09.10.18	36,72	Telefón - orange / Zmluva
F FV1810577	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.10.18	09.10.18	634,55	Stavebný materiál -oprava tel. v MŠ 542018 / Objednávka
F 2018127	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	01.10.18	09.10.18	276,-	Spracovanie miezd 4/2018 / Zmluva
F FV180288	36443531 2020005515	Re+Mont. s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.10.18	01.02.18	228,-	Stravné -zamestnanci § 54 § 50 j 62018 / Objednávka
F 201809191	31696945	J.V.S. Prešov Pionierska 08005 Prešov	N	03.10.18	09.10.18	4 962,61	Oprava výtlkov na MK 572018 / Objednávka
F 30100054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	04.10.18	09.10.18	106,30	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
F 30100063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	04.10.18	09.10.18	351,60	Zemný plyn - Ocu,KD, voľ. miestnosť / Zmluva
F Č.O.3.2018	44144695 1085121565	Milan Krahulec Kukučínová 798 08271 Lipany	A	05.10.18	05.10.18	999,-	Stavebné práce pri údržbe budovy MŠ 582018 / Objednávka
F 1127292504	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.10.18	09.10.18	41,74	Telefón Slovak Telekom / Zmluva
F 3117181225	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	08.10.18	09.10.18	778,29	Vývoz Komun.odpadu + zák.poplatoč / Zmluva
F 3018372032	36391000 2020104449	Doxx-stravné listky Kálov 01001 Žilina	A	11.10.18	19.10.18	656,-	Stravné -zamestnanci Ocu / Zmluva
F 43/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	12.10.18	19.10.18	31,08	Režijné náklady stravného 32018 / Objednávka
F 39/2018-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	12.10.18	16.10.18	7,-	Za stravné zo soc. fondu 42018 / Objednávka
F 2290175345	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.18	23.10.18	77,80	Elektrická energia-Prevádzkareň + chata / Zmluva
F 2290154898	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.18	23.10.18	304,82	Elektrická energia-verejné osvetlenie / Zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.10.18	23.10.18	223,13	Elektrická energia KD,ocú,voľ.miestnosť / Zmluva
F 174/2018	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	16.10.18	19.10.18	3 546,75	Za výkon spol.úradu-stav.,školsťvo,soc. 612018 / Zmluva
F 309/2018	34813616 1026543408	R.D:TECH: 246 082 63 Jarovnice 246	N	17.10.18	19.10.18	150,-	Za sprac. dokum.BOZP a školenie zamestn. / Objednávka
F 20180063	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	22.10.18	29.10.18	130,-	Za právne služby 9/2018 / Zmluva
F 2018023	45738769 2023557888	Energetický klaster Prešo Levočská 12 08001 Prešov	A	22.10.18	29.10.18	150,-	Vypracovanie monit.správy -rekonšr. VO 592018 / Objednávka
F 201800034	50173723 2120210411	ALI TENDER , s.r.o. Obrancov mieru 080 01 Prešov	A	22.10.18	29.10.18	150,-	Za odborné poradenstvo-verejné obstaráv. / Zmluva
F F201875	36504441	Geodus s.r.o. Nám. slobody 79 08301 Sabinov	N	22.10.18	29.10.18	400,-	Vytýčenie hranice pozemkov par. č. 532018 / Objednávka
F F201874	36504441	Geodus s.r.o. Nám. slobody 79 08301 Sabinov	N	22.10.18	29.10.18	900,-	Výhot. por.zam geom.plán chodník L- D 522018 / Objednávka
F 20180031	46383450	Ing. Pavol Petrek 05373 Brutovce	N	23.10.18	29.10.18	98,40	Údržba plyn.zariad.+správa telocvičňa 602018 / Objednávka
F FV180406	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	25.10.18	29.10.18	200,08	Prac. náradie + prac. oblečenie § 52a 642018 / Objednávka
F 00103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	29.10.18	29.10.18	36,72	Telefón -orange / Zmluva
F 20180203	36407020	Maro s.r.o. Podhradská cesta 2 038 52 Sučany	N	29.10.18	29.10.18	22 206,84	Výmena umelého trávniku na mult. ihrisku / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8219583111	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	29.10.18	29.10.18	28,70	Telefón Slovak telekom / Zmluva
F 2018271	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. Martina 75 082 71 Lipany	A	29.10.18	29.10.18	332,92	Všeob. materiál, všeob. služby , RV 622018 / Objednávka
Počet faktur celkom: 29						38 045,05 €	
Vyhotovil: Mária Semanová			Kontroloval:		Schválil:		