

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20203033	31692249 2020519754	Audana Audit s.r.o Pustá Dolina 18 080 01 Prešov	A	02.09.20	07.09.20	204,-	Za overenie konsolidovanej účt. závierky / Zmluva
F FV200230	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	04.09.20	07.09.20	118,40	Za stravné -zamestnanci 12020 / Objednávka
F FV 2010851	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	07.09.20	07.09.20	105,18	Farba+ vš. materiál na opravu fasády KD 352020 / Objednávka
F 8267778737	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.09.20	07.09.20	41,74	Telefón -slovak telekom / zmluva
F 4410427858	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.09.20	16.09.20	387,40	Plyn-Ocu,KD,voľnočasová miestnosť / zmluva
F 4410427578	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.09.20	07.09.20	52,20	Plyn telocvičňa / zmluva
F 202008003	36461202 2020004800	UNISONO, s.r.o. Námestie sv. Martina 1 082 71 Lipany	A	08.09.20	07.09.20	72,-	Stravovacie služby-zamestnanci ocu / Objednávka
F 1490001420	35447028 1039543032	Ing. František Ondrej Prídavková 08301 Sabinov	A	08.09.20	22.09.20	120,-	Spracovanie tech. časti projekt. dokumen 362020 / Objednávka
F 3117201204	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	10.09.20	18.09.20	1 343,96	Za vývoz KO +zák.p poplatok / Zmluva
F 20200078	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	11.09.20	17.09.20	74 841,14	Vybudovanie inžin.siete v rekr..oblasti / Zmluva
F 7293352750	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.20	22.09.20	333,02	Elektr. energia .OCU,KD,Voľnoč.miestnosť / Zmluva
F 7293030243	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.20	22.09.20	310,84	Elektrická energia ver. osvetlenie / Zmluva
F 7293030244	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.20	22.09.20	71,99	Elektrická energia -prevádzkareň / Zmluva
F 2020094	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	16.09.20	18.09.20	249,-	Spracovanie miezd / Zmluva
F 20090157	36754749 2022351254	Creative Business studio Kynceľová 974 01 Banská Bystrica	A	22.09.20	25.09.20	577,50	Kniha s partnermi -repr.výdavky 16 / Objednávka
F 01033998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	28.09.20	30.09.20	37,08	Telefón -orange / Zmluva
F 21/2020-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	29.09.20	30.09.20	12,80	Režijné náklady stravného -zamest.Ocú 22020 / Objednávka
F 25/2020	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	A	29.09.20	30.09.20	860,-	Úprava parkoviska pri cint.,priekoly-Hol 372020 / Objednávka
F 20200064	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	29.09.20	30.09.20	130,-	Právne služby za 8/2020 / Zmluva
F 2500185513	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	29.09.20	30.09.20	476,72	Vodné,stočné KD / Zmluva
F 35763469	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.09.20	30.09.20	31,72	Telefón-Slovak telekom +splátka / Zmluva
Počet faktúr celkom: 21						80 376,69 €	
Vyhotoval: Mária Semanová			Kontroloval:		Schválil:		