

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20209090	47821558 2024102674	Elan Group,s.r.o. 08301 Jakovany	A	01.12.20	03.12.20	19,20	Medicín.rúška pre zamestnancov-Covid / Objednávka -telef
F FV200337	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	01.12.20	03.12.20	73,60	Stravné za 11/2020 § 54 12020 / Objednávka
F SK00192555	97264440	National PEN 800 90 Bratislava 090	N	02.12.20	03.12.20	107,-	Reprezentačné pero-logo obce Dubovica / Objednávka e-mail
F 3472020	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie ce Nám. Mieru 1 08001 Prešov	A	11.12.20	03.12.20	157,90	Diár-poslanci OZ,kontrolor,zamestnanci / Objednávka e-mail
F 2020229	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. martina 75 082 71 Lipany	A	03.12.20	03.12.20	324,40	Katolícky kalendár-dar pre občanov -úcta 482020 / Objednávka
F 8273350116	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.12.20	09.12.20	41,74	Telefón -11/2020 / Zmluva
F 32/2020-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	04.12.20	11.12.20	5,50	Doplatok ku strave zo SF 11/2020 Zam.OCU 32020 / Objednávka
F 37/2020-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	04.12.20	11.12.20	4,-	Doplatok ku strave zo SF-12/2020 Zam.OCU 32020 / Objednávka
F 36/2020-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	04.12.20	09.12.20	3,20	Režijné náklady stravného 12/2020ZAM.OCU 22020 / Objednávka
F 2020245	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. martina 75 082 71 Lipany	A	07.12.20	15.12.20	615,20	Kanc.potreby,všeob.služby pre OCU 502020 / Objednávka
F 44345589275	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.12.20	09.12.20	387,40	Plyn-OCU,KD,VOľ.miestnosť / Zmluva
F 44291809	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.12.20	15.12.20	52,20	Plyn -telocvičňa / Zmluva
F 37/2020	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	A	09.12.20	09.12.20	573,-	Práce st.strojom JCB-úprava terénu za KD 512020 / Objednávka
F FV202003	41514416	Ladislav Futej ml. 08256 Jakubova Voľa 11	N	09.12.20	09.12.20	460,-	Stav.práce pri oprave budovy KD 522020 / Objednávka
F 189/2020	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	10.12.20	15.12.20	162,-	Refun.časti nákladov na ver.obt.nak.s KO / Zmluva
F 197/2020	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	10.12.20	15.12.20	35,10	Za výkon na úseku ochrany prírody a kraj / Zmluva
F 7294530155	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.20	21.12.20	252,48	Elektrická energia -KD,OCU,Voľ.miestnosť / Zmluva
F 7292625062	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.20	21.12.20	484,99	Elektrická energia-verejné osvetlenie / Zmluva
F 7292625062	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.20	21.12.20	99,14	Elektrická energia-prevádzkareň + chata / Zmluva
F 3117201769	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	11.12.20	07.12.20	1 646,93	Vývoz KO + zák.poplatok / Zmluva
F 202012/001	14274086 1023572451	Ladislav Hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	A	16.12.20	16.12.20	990,-	Montáž,demont.vian.ozdôb +údržba ver.osv 532020 / Objednávka
F 27205536	48139572	RNDr. Radomír Babiak PhD. Štúrová 230/117 061 01 Spišská Stará Ves	N	17.12.20	22.12.20	30,-	Za odbornú porad.a konz-službu VZN č.4 542020 / Objednávka
F FV200353	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	21.12.20	22.12.20	41,60	Stravné 12/2020 -zamestnanci OCU 12020 / Objednávka
F FV2012024	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	21.12.20	22.12.20	60,-	Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby / Zmluva
F 20200087	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	22.12.20	22.12.20	260,-	Za právne služby / Zmluva
F OPS/1408/202	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	23.12.20	16.12.20	58,64	Poplatky banke za ročné vedenie účtu CP / Zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	28.12.20	29.12.20	37,-	Telefón orange / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2020 - 12/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3117201812	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	29.12.20	29.12.20	1 868,28	Za vývoz KO + zák.poplatok / Zmluva
F 8273945991	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.12.20	30.12.20	31,72	Telefón +splátka / Zmluva
F 7293624644	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.21	22.01.21	613,78	Doplatok za elektr.energiu-ver.osvetlen. / Zmluva
F 7292346181	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.21	22.01.21	257,38	Doplatok za elektr.energiu KD,OCU,Vof.m. / Zmluva
F 7293624645	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.01.21	22.01.21	56,96	Doplatok za elektr.energiu-prevádz.chata / Zmluva
F 4284035041	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	18.01.21	25.01.21	215,93	Vyúčt.plynu rok 2020-telocvična-doplatok / Zmluva
F 4284035042	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	18.01.21	25.01.21	18,43	Vyúčt.plynu za rok 2020 KD,OCU,Vof.mies / Zmluva
F 7227262587	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.01.21	25.01.21	51,01	Vyúčt.elek.en. PZ,telocvična,ihrisko / Zmluva
F 8275221441	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	19.01.21	18.01.21	41,83	Telefón -slovak telekom - 12/2020 / Zmluva
Počet faktúr celkom: 36						10 137,54 €	
Vyhotoval: Mária Semanová		Kontroloval:		Schválil:			