

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 022017	44144695 1085121565	Milan Krahulec Kukučínová 798 08271 Lipany	A	04.10.17	04.10.17	984,-	Údržba budovy MŠ - stavebné práce 422017 / Objednávka
F FV170303	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.10.17	06.10.17	392,-	Stravné -zamestnanci 172017 / Objednávka
F 2122942619	36570460 2020063518	Východosl. vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	02.10.17	06.10.17	350,06	Vodné ,stočné KD / Zmluva
F 3420167420	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.10.17	06.10.17	50,30	Telefón / zmluva
F 402017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	05.10.17	17.10.17	6,30	Stravné -soc. fond 62017 / Objednávka
F 392017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	05.10.17	06.10.17	20,16	Stravné -hmotná núdza 62017 / Objednávka
F 442017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	05.10.17	06.10.17	29,60	REžijné náklady stravného 62017 / Objednávka
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.10.17	12.10.17	26,-	Elektrická energia Chata Kamila / zmluva
F 3117171293	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	05.10.17	06.10.17	1 518,94	Vývoz kom. odpadu / zmluva
F 3117171340	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	05.10.17	06.10.17	1 474,17	Vývoz Komunálneho odpadu / zmluva
F 2017008	34816721 1023418924	Ľubomír Vaľko 08271 Dubovica	A	05.10.17	06.10.17	968,-	Údržba budovy MŠ -murárske práce 442017 / Objednávka
F 2017/08	45544743 1026491598	Peter Sabolík Dubovica 08271 Dubovica	A	05.10.17	06.10.17	622,-	Stavebné práce pri údržbe budovy MŠ 452017 / Objednávka
F 1672017	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	06.10.17	06.10.17	3 254,-	Výkon spol.úradov -školsstvo,stav,sociáln / Zmluva
F 7101006786	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.10.17	06.10.17	46,15	Telefón - Slovak telekom / Zmluva
F 3/9/2017	14274086 1023572451	Ladislav hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	A	09.10.17	06.10.17	829,20	Elektromontážne práce na verejnom osvetlí 492017 / Objednávka
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	09.10.17	16.10.17	353,-	Zemný plyn / Zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	09.10.17	16.10.17	85,-	Zemný plyn-telocvičňa / zmluva
F 201700061	50173723 2120210411	ALI T Ender , s.r.o. Obrancov mieru 080 01 Prešov	A	04.10.17	16.10.17	150,-	Odborné poradenstvo -ver. obstarávanie / zmluva
F 3202017	34813616 1026543408	R:D:TECH: 246 082 63 Jarovnice 246	N	09.10.17	16.10.17	150,-	Predpísaná dokumentácia BOZP,školenie 502017 / objednávk
F 17276	31698948 2020495576	Viktoria-Hámor s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev	A	10.10.17	16.10.17	174,-	Struna do kosačky 512017 / Objednávka
F 2017371796	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky Kálov 01001 Žilina	A	13.10.17	20.10.17	652,-	Stravné lístky -4.Q.2017 / Zmluva
F 2017116	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	13.10.17	16.10.17	251,60	Spracovanie miez za 2.Q.2017 / Zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.17	25.10.17	168,12	Elektrická energia doplatok -KD / Zmluva
F 2290154898	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.17	25.10.17	293,16	Elektrická energia -verejné osvetlenie / Zmluva
F 20170083	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	23.10.17	31.10.17	130,-	Za poskytovanie právnej pomoci / Zmluva
F 2017019	45738769 2023557888	Energetický klaster Prešo Levočská 12 08001 Prešov	A	24.10.17	31.10.17	150,-	Vypracovanie monitorovacej správy 482017 / Objednávka
F FV1710639	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	24.10.17	31.10.17	9 908,66	Stavebné práce pri oprave budovy MŠ a ŠJ / Zmluva

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 170112	50297465 2120274079	JADOZ s.r.o. Tolstého 28 04001 Košice	A	25.10.17	31.10.17	4 900,-	Za stavebný dozor pri obnove MŠ / Zmluva
F FA2017/048	47937114 2024150414	Tiburon s.r.o. Levočská 12 08001 Prešov	N	25.10.17	31.10.17	4 900,-	Za exter.manažment-impl.projektu obn.MŠ / Zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	27.10.17	31.10.17	34,38	Telefón -orange / Zmluva
F Č.O.3.2017	44144695 1085121565	Milan Krahulec Kukučínová 798 08271 Lipany	A	30.10.17	31.10.17	998,-	Stavebné práce pri údržba budovy MŠ 392017 / Objednávka
F 132017	35449071 1043628872	Geodet Ing. Kožuško Miloš Nám. Sv. Martina 93 08271 Lipany	N	30.10.17	31.10.17	180,-	Geod.práce-Vytýčenie rozš.NN siete-IBV 522017 / Objednávka
F 9102443016	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	30.10.17	31.10.17	70,56	Telefón -Slovak telekom / Zmluva

Počet faktúr celkom: 33

34 119,36 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: