

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV170156	36443531 2020005515	Re+Mont. s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.06.17	19.06.17	415,80	Stravné -zamestnanci 172017 / objednávka
F FV1710235	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.06.17	19.06.17	544,96	Materiál-chata ,dlažba -oprava chodníkov 32017 / objednávka
F FVD170545	31710115 2020520425	EKOPRIM. s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	05.06.17	19.06.17	271,66	Kamenivo-MK 202017 / objednávka
F 00176/2017	37396196 1045802153	Richard Krajčík 96623 Lovcica-Trubín	N	07.06.17	19.06.17	100,-	Vyhotovenie bezpečn. projektu 232017 / objednávka
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.17	15.06.17	26,-	Elektri.energia -chata kamila / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.06.17	19.06.17	85,-	Zemný plyn- telocvičňa / zmluva
F 107	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.06.17	19.06.17	353,-	Zemný plyn ocú,KD, voľ.miestnosť / zmluva
F 3117170665	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	08.06.17	19.06.17	1 354,36	Vývoz komunálneho odpadu / zmluva
F 3117170686	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	08.06.17	19.06.17	912,98	Vývoz komunálneho odpadu / zmluva
F 20170051	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	09.06.17	19.06.17	130,-	Za poskytovanie právnej pomoci / zmluva
F 322017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	09.06.17	19.06.17	32,56	Režijné náklady na stravné -zamestnanci 62017 / objednávka
F 28/2017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.06.17	15.06.17	7,35	Za stravné zo SF 62017 / objednávka
F 27/2017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.06.17	19.06.17	25,38	Stravné pre deti v HN 62017 / objednávka
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.06.17	22.06.17	16,21	Doplatok za elek. energiu KD,OCU,voľ.mie / zmluva
F 2017135	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	14.06.17	19.06.17	168,07	Náklady -pracovná cesta -ZMOS / zmluva
F 126/2017	34813616 1026543408	R.D:TECH: 246 082 63 Jarovnice 246	N	15.06.17	19.06.17	100,-	Preškolenie nových zamestnancov BOZP 262017 / objednávka
F 2017056	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	21.06.17	29.06.17	190,40	Spracovanie miezd 1-3/2017 / zmluva
F 2122527244	36570460	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	N	23.06.17	29.06.17	246,64	Vodné,stočné KD / zmluva
F 17263	31698948 2020495576	Viktoria-Hámor s.r.o. Šugovská dolina 10 04425 Medzev	A	23.06.17	29.06.17	96,-	Struna do kosačky 282017 / objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	26.06.17	29.06.17	36,23	Telefón orange / zmluva
F FVD170625	31710115 2020520425	EKOPRIM. s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	26.06.17	29.06.17	269,26	Kamenivo-zberný dvor / objednávka
F FV170080	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany	A	29.06.17	29.06.17	203,73	Materiál-oprava chaty / objednávka

Počet faktúr celkom: 22

5 585,59 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: