

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12017	44144695 1085121565	Milan Krahulec Kukučínová 798 08271 Lipany	A	06.09.17	07.09.17	938,-	Stav.práce pri údržbe budovy MŠ a chaty 402017 / objednávka
F 62017	37469916	Janič Peter 08271 Rožkovany	A	06.09.17	07.09.17	350,-	Oprava vodoinštalácie na chate a v prevá 402017 / objednávka
F 20173018	31692249 2020519754	Audana Audit s.r.o. Svätopluková 12 08001 Prešov	N	04.09.17	07.09.17	1 152,-	Audit IÚZ, audit KÚZ ,over.súladu KÚZ / zmluva
F FV170085	36515086 2022154321	Mirex armatúry s.r.o. Železničná 11 11 08271 Lipany	N	07.09.17	07.09.17	725,38	Materiál na opravu chaty kamila 42017 / objednávka
F FV 170267	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	28.09.17	07.09.17	492,80	Za stravné 8/2017 172017 / objednávka
F 1127292504	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.09.17	07.09.17	46,15	Telefón -Slovak / zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.09.17	18.09.17	26,-	Elektrická energia Chata kamila / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.09.17	07.09.17	85,-	Zemný plyn -telocvičňa / zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.09.17	07.09.17	353,-	Zemný plyn ocú,KD.vol.časová miestnosť / zmluva
F 3117171118	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	08.09.17	20.09.17	761,31	Vývoz Komunálneho odpadu / zmluva
F 3117171157	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	08.09.17	20.09.17	954,55	Vývoz komunálneho odpadu / zmluva
F FV1710530	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	08.09.17	20.09.17	947,87	Materiál na opravu budovy MŠ a MK 32017 / objednávka
F 20170074	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	14.09.17	20.09.17	130,-	Za právnu pomoc / zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.09.17	21.09.17	-24,54	Vrátka za elektr.energiu / zmluva
F 2290154898	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.09.17	25.09.17	256,20	Elektrická energia - verejné osvetlenie / zmluva
F FV170232	36478962 2020005262	Pil-stav.s.r.o. Jilemnického 23 08301 Sabinov	A	18.09.17	20.09.17	528,21	Materiál na opravu MK a oplotenia pri ZŠ 382017 / objednávka
F 2017209	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. martina 75 082 71 Lipany	A	20.09.17	20.09.17	1 102,14	Kanc.potreby, všeob.služby 12017 / objednávka
F 38/2017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	22.09.17	02.10.17	26,64	Režijné náklady stravného 9/2017 62017 / objednávka
F 122017	46736204 1085186718	Rastislav Piskura Dubovica 08271 Dubovica	A	26.09.17	02.10.17	2 447,70	Údržba rozvodu vody a kanalizácie v MŠ / objednávka
F 17210133	31674607 2020524814	eFamily.výrobné družstvo Sabinovská 65 08271 Lipany	A	25.09.17	02.10.17	451,07	Posuvné okno -školská jedáleň / objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	26.09.17	02.10.17	35,46	Telefón- orange / objednávka
F 90370032	36570460	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	N	28.09.17	02.10.17	18,18	Plombovanie vodomero v MŠ / objednávka

Počet faktúr celkom: 22

11 803,12 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: