

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F FV1710113	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.04.17	11.04.17	23,20	Materiál na opravu cesty -penetral.roxor 22017 / objednávka
F 3017370655	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky Kálov 01001 Žilina	A	04.04.17	11.04.17	716,-	Stravné lístky -2 Q. 2017 / zmluva
F 2017008	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	05.04.17	11.04.17	1 468,-	Členský príspevok na rok 2017 / zmluva
F 2017032	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	05.04.17	11.04.17	96,89	Koordinácia aktivít ZMOS / zmluva
F 16/2017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	06.04.17	13.04.17	5,95	Doplatok ku strave so SF pre zamestnancov 62017 / objednávka
F 20/2017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Dubovica	N	06.04.17	11.04.17	23,68	Režijné náklady stravného za 4/2017 62017 / objednávka
F 15/2017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	06.04.17	11.04.17	28,26	Stravné hmotná núdza 62017 / objednávka
F 20170033	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	06.04.17	11.04.17	130,-	Právna pomoc za 3/2017 / zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.04.17	18.04.17	26,-	Elektrická energia -chata kamila / zmluva
F 2017076	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	06.04.17	11.04.17	182,03	Fixné náklady pri zhodnocovaní BRO / zmluva
F 7795056740	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.04.17	11.04.17	41,94	Telefón ocú / zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	10.04.17	11.04.17	353,-	Plyn ocú, KD, voľnočasová miestnosť / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	10.04.17	11.04.17	85,-	Plyn -telocvičňa / zmluva
F 201700015	50173723 2120210411	ALI T Ender , s.r.o. Obrancov mieru 080 01 Prešov	A	10.04.17	11.04.17	150,-	Odborné poradenstvo pri VO za 1. Q. 2017 / zmluva
F 3117170373	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	12.04.17	21.04.17	1 474,17	Vývoz komun.odpadu / zmluva
F 3117170401	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	12.04.17	21.04.17	1 340,72	Vývoz komunálneho odpadu / zmluva
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.04.17	21.04.17	- 151,08	Vrátka za elektr.energiu ocú,KD,voľ.mie. / zmluva
F 21704050	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp.a.s. Strojníčka 08006 Prešov	A	21.04.17	21.04.17	643,20	Materiál-verejné osvetlenie / objednávka
F 17093	47891203 2024140305	WOOD-Profil s.r.o.  02712 Liesek	A	24.04.17	24.04.17	239,62	Drevený obklad na chatu Kamila 142017 / objednávka
F OF20170326	36784397 2022384353	JAZU BB, spol. s.r.o. Nový svet 14670/54 974 01 Banská Bystrica	N	24.04.17	25.04.17	22,38	Plastové formy-dlažba / e-mail-objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	26.04.17	28.04.17	34,32	Telefón ocú / zmluva
F 3415314644	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	28.04.17	28.04.17	65,77	Telefón ocú / zmluva
Počet faktúr celkom: 22						6 999,05 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		