

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV170120	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	N	02.05.17	12.05.17	43,20	Za stravné OcÚ 172017 / objednávka
F FV1710191	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.05.17	12.05.17	284,34	Všeob. materiál-oprava chaty Kamila 32017 / objednávka
F 842017	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	05.05.17	12.05.17	3 254,-	Za výkon spol.úradov-stav.soc. školstvo / zmluva
F 3117170561	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	N	09.05.17	12.05.17	682,41	Vývoz komunálneho odpadu / zmluva
F 212017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	09.05.17	12.05.17	28,26	Stravné hmotná núdza 62017 / Objednávka
F 3796032578	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.05.17	12.05.17	42,83	Telefón -Slovak telecom / zmluva
F 3010063068	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	09.05.17	12.05.17	353,-	Zemný plyn ocÚ,KD, vof.miestnosť / zmluva
F 3010054123	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	09.05.17	12.05.17	85,-	Zemný plyn -telocvičňa / zmluva
F 202017	31688021 2020710791	Kovstav s.r.o. Krivianska 51 08271 Lipany	A	10.05.17	12.05.17	753,60	Výroba formy na betón 182017 / zmluva
F 262017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	12.05.17	17.05.17	5,60	Doplatok ku strave zosoc.fondu 62017 / objednávka
F 20170041	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	12.05.17	12.05.17	130,-	Za poskytovanie právnej pomoci 182017 / zmluva
F 2250002917	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	31.05.17	15.05.17	1 481,-	eletr.energia VO,prev,PZ,ihriško,chata,t / zmluva
F 102/2017	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	15.05.17	31.05.17	198,04	Repr.výdavky-deň učiteľov /
F 2290112941	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.05.17	31.05.17	-76,01	Vrátka za elektrickú energiu KD,Ocú,vof. / zmluva
F 2017123	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	17.05.17	31.05.17	149,50	zhod.biol.rozložiteľného odpadu / zmluva
F 17024	36482943	Novavia s.r.o. Šoltésovej 3 08001 Prešov	A	22.05.17	31.05.17	228,-	Darlingová šachta-chata Kamila 162017 / objednávka
F 1705010	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	24.05.17	31.05.17	70,-	Sťahovanie video záznamu -zberný dvor 192017 / objednávka
F 3416297898	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	31.05.17	31.05.17	48,43	Telefón slovak telecom / zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	N	31.05.17	31.05.17	215,34	Telefón - orange / zmluva
F 26/2017-0	42029503	Materská škola Dubovica 48 08271 Lipany	N	12.05.17	31.05.17	31,08	Režijné náklady stravného zamestn. ocú 62017 / objednávka

Počet faktúr celkom: 20

8 007,62 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: