

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

GMT development

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201710	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.05.17	03.05.17	51,74	strava hn 4/2017 /
F 201712	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.05.17		108,65	stravné 4/2017 /
F 1701004291	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	04.05.17		36,-	odmeny delegátov TJ + správa a prevádzka /
F 270032	60774151	DOR-SPORT s.r.o. 739 36 Sedlište	N	04.05.17		171,30	futb. lajnovačka tj /
F 5002467838	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	09.05.17		44,48	poistné majetku /
D 922017	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	09.05.17		425,50	spoloč. úradovňa 2. štvrťrok 2017 /
F 1031701414	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.05.17		630,21	vývoz tko 4/2017 /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	09.05.17		74,-	plyn kd /
F 172004073	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	09.05.17		93,24	aktualizácia programu /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	12.05.17	15.05.17	68,-	energia 6 a 8 b.j. /
F 1031701584	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.05.17		329,35	vývoz vok 4/2017 /
F 2017017	47981563	GMT development s.r.o. Kúpeľná 3 080 01 Prešov	N	15.05.17	30.06.17	188 756,10	Zmena spôsobu vykurovania budovy OcÚ /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	16.05.17	15.05.17	466,-	energia VO + ihrisko /
F 170096	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	15.05.17		55,64	štetce mh + rukavice /
F 2290140704	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	15.05.17		65,40	cart. + papier /
F 1062017	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	15.05.17		198,04	náš učiteľ ref. poudjatia /
F 170167	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	15.05.17		7,20	zber a odvoz použitého oleja /
F 20170021	36427969	FLORIÁN, s.r.o. 036 08 Martin	N	15.05.17		1 448,-	rovnošaty DHZ /
F 17200111	36492191	Ag - pulz, s.r.o. 08221 Veľký Šariš	N	15.05.17		227,69	tesnenie, matica, mazací tuk traktor /
F 2017012	31721281	ArtComp, s.r.o. 055 01 Margecany	N	17.05.17		500,-	vyprac. žiadosti Bezpečn.kamer.systém /
D 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	17.05.17	22.05.17	622,56	prepl. energia ocu + kd /
F 12017	45324565	Ing. Karol Petz 080 01 Prešov	N	22.05.17	30.06.17	3 072,-	výkon stav. dozoru "Zmena vykurbudovy O /
F 1031701655	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	23.05.17		24,-	vývoz nebezp. odpad /
F 25520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	24.05.17	24.05.17	204,52	orange /
F 170680	46530622	wbx, s.r.o. 040 01 Košice - Juh	N	24.05.17	24.05.17	144,-	doména webhosting /
F 10171435	45626618	VEDOS, s.r.o. 082 71 Rožkovany	N	25.05.17		612,30	kameň /
F 2017260	46812342	Geosense SK, s.r.o. 040 11 Košice	N	25.05.17		138,10	servisný polatok Geosense /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

GMT development

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
Počet faktúr celkom: 27							198 574,02 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:			