

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

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 201716	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.07.17		64,94	stravné hn 6/2017 / 0308
F 201718	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.07.17		518,65	stravné 6/2017 / 0308
F 2017043	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	04.07.17		200,-	vedenie krúžku ľud. tanca 6/2017 / 0308
F 2017163	37938231	Združenie hornej Torysy 082 71 Lipany	N	07.07.17		21,05	/ 0308
F 89950395	36371271	PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina	N	10.07.17		8,60	balíček koniec roka v účtovníctve - inve / 0008
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	10.07.17		37,-	elektrina 6 b.j. / 0008
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	10.07.17		44,-	plyn kd / 0008
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	10.07.17		57,-	elektrina 8 b.j. / 0008
F 1	47528672	Music, s.r.o. 08273 Šar. Dravce	N	10.07.17		195,84	občerstvenie Polomský deň 2017 / 0308
F 0032763	584614	ZMOS 811 09 Bratislava	N	10.07.17		944,-	čl. príspevok ZMOS 2017 / 0308
F 20170105	44209380	olivier production, s.r.o. 080 01 Prešov	N	10.07.17		920,-	veľkoplošný pútač k projektu ZSV OcÚ / 0308
F 2017014	47878452	Euroleander Consulting, s. 080 01 Prešov	N	10.07.17		2 184,-	externé riadenie projektu ZSV budovy OcÚ / 0308
F 17010073852	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	11.07.17		156,-	čl.popl. + odmena delegáta / 0308
F 170169	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	13.07.17		451,20	materiál mh /
F 171225	36515574	HT SH s.r.o. 083 01 Sabinov	N	24.07.17		384,58	kamenivo /
F 170263	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	24.07.17		7,20	zber a odvoz loje /
F 1031702500	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	24.07.17		503,73	vývouz vok /
F 1352017	48290904	GOLITEX s.r.o. 083 01 Sabinov	N	24.07.17		299,26	prac. odevy a obuv /
F 1342017	48290904	GOLITEX s.r.o. 083 01 Sabinov	N	24.07.17		419,16	prac.obuv a odevy /
D 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	24.07.17		249,80	preplatok energia /
F 1412017	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	24.07.17		425,50	spoloč. úradovna 3.Q.2017 /
F 20171112	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	31.07.17		212,58	reproduktor vo /

Počet faktúr celkom: 22

8 304,09 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: