M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Obecný úrad Poloma

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 282019	40290697	Ing. Anton Durkáč 082 66	N	03.10.19	03.10.19	300,-	znalecký posúdok pozemky IBV /
F 20190566	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	03.10.19	03.10.19	79,20	cartr. /
F 1901024417	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	03.10.19	03.10.19	154,-	čl. popl. + delegát. /
F 201909011	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	03.10.19	07.10.19	108,-	stravné /
F 8242939635	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	07.10.19		50,27	telefon /
F 1031903958	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.10.19		772,90	vývoz tko 9/2019 /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.10.19		10,-	energia 8 b.j. /
F 201931	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	09.10.19		144,90	stravné 9/2019 /
F 201929	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	09.10.19		23,-	stravné hn /
F 201928	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	09.10.19		1 048,80	stravné zš 9/2019 /
F 201927	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	09.10.19		190,80	stravné predškoláci /
F 8190636	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	09.10.19		7,20	oleje /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	09.10.19		26,90	plyn kd /
F 190447	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	11.10.19		158,95	osb doska /
F 1652019	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	15.10.19		716,13	spoločný úrad 4.Q.2019 /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	15.10.19		162,90	energia vo /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	15.10.19		225,74	energia ocu /
F 1031904145	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	15.10.19		700,20	vývoz vok /
F 142019	50440349	Vrtanie studní Na Záhumní 287/38 082 16 Fintice	N	15.10.19		1 890,-	vrtanie studni /
F 20190608	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	15.10.19		71,88	wifi router /
F 20190074	36449717	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	N	16.10.19	16.10.19	7 685,14	realiz. stavby Dom smútku Poloma /
F 2019206	43330282	Danka Tkáčová Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	N	18.10.19		35,-	licenčný poplatok kataster 2019 /
F 190037	33875359	Cyril Genčúr 082 73 Poloma 154	N	22.10.19		138,56	obč. úcta k starším /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	24.10.19		209,86	orange /
F 000002	37946722	TUŠ - Tvoriví umelci Šariš 083 01 Sabinov	N	24.10.19		1 000,-	vystúpenie umelcov Den úcty k starším /
F 2019045	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	24.10.19		892,08	poháriky - darček úcta k starším /
F 2019071	37714945	Guľas Jaroslav - EKOCHLAD 080 05 Prešov	N	24.10.19		166,39	oprava elektr. panvice kd /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 20103416	31369847	HERZ, s.r.o. P.O.BOX 8 850 05 Bratislava	N	28.10.19		1 226,40	dopravník paliva kotol stará zš /
F 190100195	51736756	RESKO PLUS, s.r.o. Barčianska 66 040 17 Košice 17 - Barca	N	28.10.19		81,60	kronika, pamätná kniha /
F 1910054	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	28.10.19		355,34	kamenivo zimná údržba /

Počet faktúr celkom: **30** **18 632,14 €**

Vyhotovil: Administrátor Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **19.01** Používateľ programu: Obec Poloma S/N 1