

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2500071962	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	01.04.20	22.04.20	12,83	vodné stará zš /
F 2010216	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	01.04.20	22.04.20	366,96	materiál DHZ /
F 202015	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.04.20	22.04.20	52,90	stravné ocu + vpp /
F 202013	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.04.20	22.04.20	4,60	strava zš hn /
F 202012	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.04.20	22.04.20	265,65	zš - strava zadarmo /
F 202011	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.04.20	22.04.20	45,60	strava zadarmo mš /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	06.04.20	22.04.20	13,60	plyn kd /
F 202003008	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	07.04.20	22.04.20	201,-	stravné ocu + vpp /
F 8256343597	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	07.04.20	20.04.20	51,24	telefon /
F 1032001046	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.04.20	22.04.20	839,71	/
F 20200014	36505609	TIMBER MP, s.r.o. 082 71 Dubovica 46	N	08.04.20	22.04.20	180,-	služby dopravy /
D 2700012723	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	08.04.20		32,08	dobropis voda 8 b.j. /
D 2700012740	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	08.04.20		19,24	preplatok voda ihrisko /
F 1201462	36653993	miRad, s.r.o. 080 06 Prešov	N	16.04.20	06.05.20	304,19	materiál studNA DOM SMŮTKU /
F 2020019	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 08253 Petrovany	N	16.04.20	22.04.20	450,-	sprac. mzdy /
F 1032001253	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.04.20	22.04.20	503,98	vývoz vok /
F 852020	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	16.04.20	22.04.20	645,-	spoloč. úrad 2.q.2020 /
F 201004039	31666108 2020518918	IfoSoft 080 01 Prešov	N	24.04.20	24.04.20	36,-	inštalácia programu /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	24.04.20	24.04.20	107,58	telefon /
F 20200197	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	24.04.20	24.04.20	61,20	papeir cartr. /
Počet faktúr celkom: 20						4 193,36 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		