

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 832019	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	02.05.19		596,75	spoločná úradovňa 2.Q.2019 /
F 8190249	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	02.05.19		7,20	zber a odvoz použité oleje 4/2019 /
F 90428200	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	02.05.19		185,20	vodovodná prípojka Pož.zbrojnica /
F 2019098	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	06.05.19		272,22	kapo ocu /
F 190146	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	06.05.19		36,97	materiál mh /
F 1031901438	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.05.19		750,93	vývoz tko 4/2019 /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	06.05.19		329,-	energia vo + ihrisko /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	06.05.19		53,-	energia 6 a 8 b.j. /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko 042 91 Košice	N	06.05.19		6,10	plyn kd /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	06.05.19		208,-	energia stará zš /
F 8232283417	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	06.05.19		49,55	telefon /
F 1901005682	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	06.05.19		122,-	odmeny delegátov /
F 1905052	36515001	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	06.05.19		60,-	výkon činnosti zodp. osoby /
F 2019021	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	06.05.19		200,-	vedenie kúrkzu ľud. tanca 4/2019 /
F 201915	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.05.19		102,50	strava apríl 2019 /
F 201912	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.05.19		177,45	strava predškoláci /
F 201913	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.05.19		15,84	strava hn /
F 2019005	51947731	ZVP Angelovič s.r.o. 082 73 Torysa 123	N	10.05.19		742,50	výkopové práce /
F 225023458	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	10.05.19			energia 8 b.j. /
F 20190314	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	10.05.19		24,-	cartr. /
F 190029	43744541	Luboslav Šulík 082 71 Rožkovany	N	13.05.19		400,-	pohostenie deň matiek /
F 2019018	37714945	Guľas Jaroslav - EKOCHLAD 080 05 Prešov	N	14.05.19	14.05.19	123,30	oprava el. panvice /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	15.05.19		397,45	energia ocu + kd /
F 1031901672	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	15.05.19		495,92	vývoz vok /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	15.05.19		153,12	energia vo /
F 2019067	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	15.05.19		292,50	sprac. mzdy 1-3/2019 /
F 992019	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	17.05.19		117,51	náklady na podujatie Naš učiteľ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0042019	47611421	Miamar s.r.o. Chmeľová 3 080 05 Prešov	N	17.05.19		3 200,-	projekt. dokumentácia Poloma - nový cint /
F 20190332	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	21.05.19		41,40	papier + cartr. /
F 190132	46530622	wbx, s.r.o.	N	21.05.19		144,-	doména /
F 2019001	41516389 1036038630	040 01 Košice - Juh Miroslav Fabián	N	21.05.19		200,-	vedenie krúžku ľud. tanca /
F 2019011	41516389 1036038630	083 01 Sabinov Miroslav Fabián	N	21.05.19		200,-	ved. krúžku ľud. tanca /
F 2019016	41516389 1036038630	083 01 Sabinov Miroslav Fabián	N	21.05.19		200,-	ved. krúžku ľud. tanca /
F 20190034	36449717	083 01 Sabinov EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48	N	21.05.19		2 452,50	terénne úpravy nový cintorín /
F 20190035	36449717	083 01 Sabinov EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48	N	24.05.19		30 185,17	realizácia stavby Dom smútku /
F 82019	34906266	083 01 Sabinov Imrich Malinovský Prostejovská 16	N	24.05.19		550,-	sprac. PD rozšír. plynof. polyf. dom /
F 0025520578	35697270	080 01 Prešov ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	24.05.19		105,61	orange /
F 20190698	36200361	INkom, s.r.o.	N	28.05.19		38,63	elektromateriál ihrisko /
F 1031901824	31659641 2020502957	040 01 Košice Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	28.05.19		24,-	odvoz nebezpečný odpad /
F 36484326	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	31.05.19		66,60	kan. papier + cartr. /
F 199304	35659718	Slovenská komora exekútora	N	31.05.19	30.05.19	6,20	potvrdenie výpis z registra exekúcií /
F 172019	42085713	851 04 Bratislava Miestna akčná skupina HORN Krivianska 1 082 71 Lipany	N	31.05.19	31.05.19	477,50	vyprac. stratégie MAS /

Počet faktúr celkom: 42

43 810,62 €

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: