

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1031901877	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.06.19	06.06.19	745,99	vývoz tko 5/2019 /
F 8190323	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	03.06.19	06.06.19	7,20	zber použitého oleja /
F 20190732	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	03.06.19	06.06.19	17,81	kábel ihrisko /
F 2019024	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	06.06.19		250,-	ved. krúžku ľud. tanca 5/2019 /
11 41516389	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	06.06.19	11.06.19	800,-	ved. krúžku ľud. tanca 2018 /
F 201920	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84	N	06.06.19	06.06.19	161,95	stravné ocu + vpp /
F 201917	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84	N	06.06.19	06.06.19	210,-	obedy predškolační /
F 201918	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84	N	06.06.19	06.06.19	17,60	strava hn /
F 1000073101	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	06.06.19	18.06.19	50,41	telefon /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	06.06.19	06.06.19	4,50	zemný plyn kd /
F 190301	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	07.06.19		1 076,69	materiál mh /
F 2250234584	44483767	Výc hodosslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.06.19	17.06.19	10,-	energia 8 b.j. /
F 2019161	37938231	Združenie hornej Torysy 082 71 Lipany	N	07.06.19	27.06.19	200,87	snem ZMOS /
F 1901007355	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	07.06.19	07.06.19	16,-	odmeny delegáta + popl. /
F 1905089	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	10.06.19	27.06.19	269,35	kamenivo cesty /
F 1031902145	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.06.19	27.06.19	16,81	prenájom vok 5/2019 /
F 190022	33875359	Cyril Genčúr 082 73 Poloma 154	N	13.06.19	27.06.19	170,20	kofola + pivo - deň otcov /
F 2290232958	44483767	Výc hodosslovenská energeti 042 91 Košice	N	19.06.19	25.06.19	142,14	energia vo /
F 2290090469	44483767	Výc hodosslovenská energeti 042 91 Košice	N	19.06.19	25.06.19	430,56	energia kd + ocu /
F 20190387	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	19.06.19	27.06.19	24,-	renovac. cartr. /
F 1910420	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	20.06.19	20.06.19	15 302,96	stavebné práce DHZ /
F 9127001190	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	21.06.19		1 516,42	poistenie priemyselných rizik /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	27.06.19	02.07.19	103,97	orange /
F 1906020	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	27.06.19	02.07.19	278,11	kamenivo /
F 2019024	47937114	TIBURON s.r.o. 080 01 Prešov	N	27.06.19		350,-	vyprac. žiadosti Poloma oprava has.zbroj /
F 2125314818	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	27.06.19	02.07.19	365,59	vodné /

22 539,13 €

Počet faktúr celkom: 26

Vyhotovil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: