

Zoznam došlých faktúr : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201818	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.07.18	04.07.18	139,40	stravné ocu /
F 2123945560	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	04.07.18	04.07.18	8,02	vodné /
F 1801007635	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	04.07.18	04.07.18	66,-	odmena delegata tj /
F 201816	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.07.18	04.07.18	17,60	strava hn 6/2018 /
F 180333	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	11.07.18	11.07.18	810,78	materiál mh /
F 8212132052	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	11.07.18	11.07.18	58,50	telefon /
F 2018040	37714945	Gufas Jaroslav - EKOCHLAD 080 05 Prešov	N	12.07.18	12.07.18	489,36	demontáž a montáž pec e kuchyna kd /
F 1031802587	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.07.18	13.07.18	247,52	vývoz vok 6/2018 /
F 180332	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	13.07.18	13.07.18	7,20	zber použitého oleja /
F 2018107	31705286	STAVOPROJEKT. s.r.o. 080 01 Prešov	N	16.07.18	16.07.18	96,-	vypracovanie projektu dočas. doprav.znač /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	16.07.18	16.07.18	48,-	energia 8 b.j. /
F 180328	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	16.07.18	16.07.18	884,24	materiál mh /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko 080 01	N	16.07.18	16.07.18	2,60	plyn kd /
F 1806058	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	16.07.18	16.07.18	2 124,43	kamenivo /
F 1442018	00327379 2020711572	Mesto Lipany Kriviánska 1 08271 Lipany	N	19.07.18	19.07.18	539,75	spoločný úrad 3.Q:2018 /
D 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	19.07.18	20.07.18	83,23	preplatok /
F 2017071062	41172914	Elena Majeríková - ElenNe 023 45 Dolný Vadičov 80	N	19.07.18	19.07.18	110,-	knihy prvákom /
F 20180072	51085607	Ladislav Hrabčák VYČISTÍME Porubská 683/36 093 03 Vranov nad Topľou	N	20.07.18	20.07.18	350,-	čistenie kanalizácie /
F 181007025	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	26.07.18	26.07.18	10,80	nastavenie definícií účt. závierky /
F 1800020153	35659718	Slovenská komora exekútora 851 04 Bratislava	N	26.07.18	20.07.18	5,90	odmena za výpis z registra exekúcií /
F 20180415	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	26.07.18	26.07.18	52,80	monitor - kamerový systém /
F 20180424	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	26.07.18	26.07.18	105,60	monitor kamerový systém /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	26.07.18	06.08.18	97,66	orange /
F 201858	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	27.07.18	31.07.18	840,-	zameranie a vyhotov enie geom. plánu /
F 1142018	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Kriviánska 1	N	31.07.18	01.08.18	130,50	podujatie náš učiteľ /

Počet faktúr celkom: 25

7 325,89 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: