

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2019061	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	04.06.19	04.06.19	156,-	Aktualizácia internetu a počítač.služby /
132019	42085713	MAS Horná Torysa Krivianska 1 082 71 Lipany	N	04.06.19	04.06.19	350,50	Príspevok za vypracovanie stratégie MAS /
19701775	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	04.06.19	04.06.19	10,-	Internet ZŠ /
19701687	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	04.06.19	04.06.19	14,-	Internet za 6/2019 /
8648569122	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	04.06.19	04.08.19	8,-	Plyn KD /
1019061117	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	04.06.19	07.08.19	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 /
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.06.19	05.06.19	538,40	Plyn OcÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ /
2019157	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1	N	06.06.19	06.06.19	200,87	Pracovná cesta - ZMOS /
8234369998	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	06.06.19	06.06.19	33,-	Telefón OcÚ /
3117190647	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	06.06.19	06.06.19	916,29	Vývoz KO za 5/2019 /
9119001467	31361161	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	N	10.06.19	10.06.19	129,-	aSc Agenda - ZŠ /
2125203478	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk	A	10.06.19	10.06.19	16,48	Stočné ZŠ /
2125203477	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk	A	10.06.19	10.06.19	98,06	Stočné OcÚ /
99501684	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovec 08642 Hertník	A	10.06.19	10.06.19	230,52	Mäso šJ /
65389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	12.06.19	12.06.19	77,39	Mobil, splátka telefónu /
39311933	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	12.06.19	12.06.19	69,30	Potraviny šJ /
2019067	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	17.06.19	17.06.19	162,21	Toner-čieny a farebný pre MŠ /
190303	44488149 2022715607	Domáce potreby, s. r. o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	A	18.06.19	18.06.19	105,22	Visiace zámky - DHZ /
1906299	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	20.06.19	20.06.19	167,24	Zelenina, ovocie šJ /
41691933	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	20.06.19	20.06.19	16,50	Potraviny šJ /
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.06.19	20.06.19	63,28	El.energia-vO dolné trafo /
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.06.19	20.06.19	409,20	El. energia - OcÚ, MŠ, šJ /
72019	50942417	Tomáš Bodnár Moyzesova 33 08271 Lipany	N	20.06.19	20.06.19	440,-	Zváračské práce /
201911595	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	24.06.19	24.06.19	261,-	Valec, toner čierny-kop. stroj OKI /
112019	33952469 1023575047	Jozef Gladiš 082 71 Kamenica	N	28.06.19	28.06.19	364,80	Výkopové práce /
42981933	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	28.06.19	28.06.19	27,97	Potraviny šJ /
8236021421	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	28.06.19	28.06.19	20,20	Telefon MŠ, ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2019147	34814850 1033299773	Globus-Lipany Nám. sv. Martina 2	A	28.06.19	28.06.19	241,70	Kancelár. a školský materiál-MŠ /
82019	37795953	Športový klub - ODEVA kpt. Nálepku 9 08271 Lipany	A	28.06.19	28.06.19	200,-	Preprava žiakov ZŠ /
3619	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	28.06.19	04.07.19	515,07	Potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 30						5 878,20 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		