

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2019120	36601411	PLAYSYSTEM s.r.o Rampová 4 040 01 KOŠICE	N	03.07.19	03.07.19	2 095,63	Gumená dlažba na detské ihrisko /
8677626964	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	03.07.19	03.07.19	8,-	Plyn-KD /
2010342	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	03.07.19	03.07.19	10,-	Internet za 7/2019-ZŠ /
19702007	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	03.07.19	03.07.19	14,-	Internet za 7/2019 - OCÚ /
232019	40291642 1038406633	ORIM- Mgr. Kovalík 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	08.07.19	08.07.19	450,-	Vypracovanie súťažných podkladov /
190100452	35839228	SPaP - lodná osobná doprava Fajnorovo nábrežie 811 02 Bratislava	N	10.07.19	30.05.19	41,-	Preprava žiakov ZŠ /
1019071127	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	10.07.19	10.07.19	36,-	Výkon zodpovednej osoby /
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.07.19	10.07.19	538,40	Plyn-ZŠ, MŠ, šJ, OcÚ /
2019129	45562776 2023045255	CBR, s.r.o. Holého 29 08301 Sabinov	N	10.07.19	10.07.19	8,76	Uskladnenie stavebného odpadu /
8236481498	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	10.07.19	10.07.19	33,11	Telefón OcÚ /
2125322502	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk	A	10.07.19	10.07.19	15,95	Stočné /
2019074	47690453 1408387208	Marek Sirotňak Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	10.07.19	19.07.19	132,-	Aktualizácia web stránky, počítač.služby /
3117190822	34115901	Marius Pedersen Holého 35 08301 Sabinov	N	10.07.19	10.07.19	383,-	Vývoz TKO /
6201916041	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30 811 01 Bratislava	A	12.07.19	10.07.19	164,76	Toner originálny-azurový, žltý /
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	15.07.19	15.07.19	77,88	Mobil /
2019184	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1	N	15.07.19	15.07.19	148,50	Zhodnocovanie BRO za 6/2019 /
3091371481	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.07.19	17.07.19	487,20	Stravné lístky /
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.07.19	17.07.19	67,81	Elektrína VO-dolné trafo /
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.07.19	17.07.19	445,37	Elektrína-MŠ budova /
1262019	00327379 2020711572	Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany	N	17.07.19	22.07.19	524,88	Spoločný úrad za III.Q/2019 /
152019	33952469 1023575047	Jozef Gladiš Kamenica 082 71 Kamenica	N	23.07.19	23.07.19	192,-	Výkopové práce /
8238145903	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	29.07.19	29.07.19	4,64	Telefón ZŠ, MŠ /
Počet faktúr celkom: 22						5 878,89 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		