

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2010389619	43864074 2022498104	SIKO KÚPEĽNE a. s. Galvaniho 16B 821 04 Bratislava	A	01.08.19	01.08.19	119,90	Drôtené poličky, držák toal.papiera-WC /
4519	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	06.08.19	06.08.19	300,-	Občerstvenie účinkujúcich-Gajdica 2019 /
2250061186	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.08.19	06.08.19	92,-	Elektrina ZŠ /
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.08.19	06.08.19	538,40	Plyn-ZŠ, MŠ, šJ, OCÚ /
2250003311	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.08.19	06.08.19	273,-	Elektrina VO /
18040819	37780859	Folklorný súbor VAGONÁR-PO Štefánikova 14 058 01 Poprad	N	06.08.19	06.08.19	900,-	Vystúpenie FS VAGONÁR-Gajdica 2019 /
2019085	47690453 1408387208	Marek Sirotňak Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	06.08.19	06.08.19	44,-	Aktualizácia internet.stránky.poč.služby /
8687332656	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	06.08.19	06.08.19	8,-	Plyn-KD /
1910554	36506541 2022014720	STAV-M Železničná 082 71 Lipany	A	06.08.19	06.08.19	28,21	Materiál OcÚ /
19702404	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	06.08.19	06.08.19	10,-	Internet-ZŠ /
19702317	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	06.08.19	06.08.19	14,-	Internet OcÚ /
1019081113	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	06.08.19	06.08.19	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 /
8238610773	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	08.08.19	08.08.19	35,09	Telefón OcÚ /
2019181	34814850 1033299773	Globus-Lipany Nám. sv. Martina 2	A	08.08.19	08.08.19	299,-	Propagačný materiál- FF Gajdica 2019 /
2019182	34814850 1033299773	Globus-Lipany Nám. sv. Martina 2	A	08.08.19	08.08.19	316,01	Ceny - Gajdica 2019 /
2125432977	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk	A	09.08.19	09.08.19	16,48	Stočné ZŠ /
2019117	50760521 2120469087	PS12 Group s.r.o. Pažítie 35 01009 Žilina	A	14.08.19	14.08.19	3 151,-	Materiál DHZO /
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.08.19	15.08.19	73,12	Elektrina VO - dolné trafo /
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.08.19	15.08.19	351,02	Elektrina MŠ budova /
2250003311	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.08.19	15.08.19	70,38	El.energia VO Potoky vyúč.1.1. -31.7. /
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	15.08.19	15.08.19	77,76	Mobil /
3117190933	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	15.08.19	15.08.19	771,28	Vývoz tkO /
190109	40874591	Stolarik Jozef Dubovická Roveň 4 082 71 Lipany	N	15.08.19	15.08.19	640,-	Žalúzie - ZŠ /
662019	31688021 2020710791	KOVSTAV, s.r.o. Krivianská 51 082 71 Lipany	A	20.08.19	20.08.19	660,-	Oprava kontajnera /
2192205073	31331131	ŠEVT, a.s. Banská Bystric Plynárska 6 821 09 BRATISLAVA	N	20.08.19	27.06.19	49,97	Tlačivá ZŠ /
19010977	31417965 2020417696	PROLI, spol. s r. o. Kominová 33/11 958 04 Partizánske - Malé Bielice	A	22.08.19	22.08.19	5 750,40	Svietidla, vyložníky- VO /
20190644	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švab'ovkou 2100 083 01 Sabinov	A	23.08.19	23.08.19	146,21	Sedací vak modrý a červený - ZŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
3091371741	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.08.19	28.08.19	475,20	Stravné lístky /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>			<b>15 246,43 €</b>				
Vyhotovil: Mária Kravcová		Kontroloval:			Schválil:		