

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 17343573	35920203 2021954671	MAKOS, a.s. Mičkova 31 085 01 Bardejov	A	02.05.18	02.05.18	211,72	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 3060019022	44291809 2022646549	Inogy Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	03.05.18	16.05.18	348,-	FP- Energie /
F 2250003705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 31 040 01 Košice	A	03.05.18	16.05.18	20,-	FP- Energie /
F 29	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák Zimná 141 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.05.18	25.07.18	200,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 180271	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	N	09.05.18	17.08.18	350,45	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 180044	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 082 71 Lipany	A	06.05.18	16.05.18	44,69	FP- Všeobecný materiál stavebný /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	09.05.18	25.05.18	90,17	FP- telekomunikačné služby /
F 9127001030	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava	A	16.05.18	25.07.18	1 090,74	FP- Poistné /
F 4100002435	00653501 2021096242	UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava	A	16.05.18	28.05.18	120,73	FP- Poistné /
F 3171800201	31720463 2020525089	Spoločnosť ŠARIŠ a.s. Námestie Slobody 57 083 01 Sabinov	A	21.05.18	28.05.18	39,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 752018	40290689 1033497410	JOZEF CHOVAN - ERVA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	N	21.05.18	11.06.18	60,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 682018	43779441 1075011069	ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	A	21.05.18	25.07.18	80,28	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 1152018	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	21.05.18	25.07.18	171,42	FP- Propagácia a reklama 08209 /
F 1031801726	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	21.05.18	22.06.18	24,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 201827	00327883 2020732285	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	23.05.18	22.06.18	212,05	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 462018	44035934	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár. Povstania 18 059 01 Spišská Belá	N	26.05.18	28.06.18	300,-	FP- Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ /
F 1031801759	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	26.05.18	25.07.18	1 091,86	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 770210413	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	29.05.18	29.05.18	864,-	FP- Stravovanie /
F 2018047	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 082 56 Červenica pri Sabinove	N	04.06.18	29.06.18	116,-	FP- Všeobecné služby-právne,IT,audit /
F 2180520565	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	08.06.18	11.06.18	136,07	FP- Energie VO 0640 /
F 2180520566	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	08.06.18	11.06.18	89,36	FP- Energie /
F 2180520567	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	08.06.18	11.06.18	52,99	FP- Energie Denný stacionár /
F 2180520568	36597007 2022052076	BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica	A	08.06.18	11.06.18	109,39	FP- Energie VO 0640 /
F 20180521	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	08.06.18	08.06.18	673,40	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár /
F 20180522	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	08.06.18	08.06.18	38,43	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 2018018	40291952	Martin Bujňák - KAMEL 082 73 Krásna Lúka 162	N	08.06.18	25.07.18	158,10	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 180023	33748047 1020761456	Bartolomej Smetana Zámocká 309 082 71 Krivany	A	11.06.18	17.08.18	324,-	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1810287	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	11.06.18	25.07.18	225,23	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451 /
F 1031802206	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	14.06.18	22.06.18	53,11	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1031801107	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	14.06.18	22.06.18	315,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20180003	46173137	Martin Haborák - Gardenier 082 73 Šarišské Dravce	N	14.06.18	19.06.18	1 132,-	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451 /
F 180277	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	14.06.18	20.06.18	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 32

8 750,15 €

Vyhotovil: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: