

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
1810798	36506541 2022014720	STAV-M Železničná 082 71 Lipany	A	03.12.18	03.12.18	44,70	Materiál /
20180070	40288200 1023455829	Ján Baňas - Sxl Nám. sv. Martina 89 082 71 Lipany	N	03.12.18	03.12.18	1 422,12	Dodávka a montáž elektroinštalácie /
11412018	45240841	Elarin, s.r.o. Trnkov 44 082 12	N	03.12.18	03.12.18	225,-	Hravá geometria-ZŠ /
182848	44752423	INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 90873 Veľké Leváre	N	03.12.18	03.12.18	18,49	Šikovní jazyček-logopedická hra /
8180024518	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	04.12.18	06.12.18	12,-	Plyn-KD /
7180407887	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdкова 36 81715 Bratislava	A	04.12.18	06.12.18	19,92	Nájom za rok 2018 /
19663911	31363091	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	N	06.12.18	06.12.18	88,40	Obecné noviny za rok 2019 /
18703244	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	06.12.18	06.12.18	10,-	Internet ZŠ /
18703335	47653051 2023998779	Rudolf Urdzík Nezabudova 1 083 01 Sabinov	A	06.12.18	06.12.18	14,-	Internet-OcÚ /
1010655001	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	06.12.18	06.12.18	33,-	Telefón-OcÚ /
1018121104	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	06.12.18	06.12.18	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 /
10183435	36413186	GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 2 010 01 Žilina	N	06.12.18	22.11.18	622,70	Mäsomlynček-šJ /
2018299	36601411	PLAYSYSTEM s.r.o Rampová 4 040 01 KOŠICE	N	06.12.18	06.12.18	8 145,-	Dodávka a montáž - detské ihrisko /
3117181529	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	10.12.18	10.12.18	367,56	Vývoz TKO /
3117181583	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	10.12.18	10.12.18	1 650,-	Plastové nádoby /
21908798	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o Magnezitárska 11 04013 Košice	A	10.12.18	10.12.18	265,-	Sedačka rohová-MŠ /
3010054358	44291809 2022646549	innogy Slovesnko Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.12.18	10.12.18	582,80	Zemný plyn /
98503716	36474738 2020028461	Víjofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	10.12.18	10.12.18	176,36	Mäso šJ /
180111	40874591	Stolarik Jozef Dubovická Roveň 4 082 71 Lipany	N	12.12.18	12.12.18	606,-	Hlinikové interierové dvere-ZŠ /
180102	40874591	Stolarik Jozef Dubovická Roveň 4 082 71 Lipany	N	12.12.18	05.11.18	500,-	Hlinikové dvere-ZŠ /
2124523665	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk	A	12.12.18	12.12.18	15,95	Stočné ZŠ /
2124523665	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk	A	12.12.18	12.12.18	97,01	Stočné OcÚ /
201813355	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	12.12.18	12.12.18	89,40	Toner OKI /
180239	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	12.12.18	12.12.18	83,53	Svietidlá -ZŠ /
201825	37166760	Jozef Lazor-Stolárstvo JOL 065 48 Šarišské Jastrabie 244	N	12.12.18	12.12.18	115,92	Vešiaky na stenu -ZŠ /
2018081	36479349 2020005273	PHB, s.r.o. Kamenica 110 082 71 Kamenica	N	12.12.18	12.12.18	77,44	Kamenivo na zimný posyp /
85331833	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	12.12.18	12.12.18	70,44	Potraviny šJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
180781	44116571	AGRO BILLY s.r.o. Matice Slovenskej 3 080 01 Prešov	N	12.12.18	12.12.18	260,-	Rozmetadlo hnojív /
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.12.18	17.12.18	355,63	El. energia- MŠ, Šj, OcÚ /
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.12.18	17.12.18	164,10	El. energia-VO /
80213148	35790253	PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 81808 Bratislava	N	17.12.18	06.12.18	264,-	Noviny SME /
2182018	00327379 2020711572	Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany	N	17.12.18	17.12.18	11,30	Výkon na úseku ochrany prírody a krajiny /
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	17.12.18	17.12.18	64,02	Mobil /
2018180	47483822 2023910702	Dopravca: osobna -preprava Tajovského 082 71 Lipany	N	17.12.18	17.12.18	89,76	Preprava osôb /
2018371	34814850 1033299773	Globus-Lipany Nám. sv. Martina 2	A	18.12.18	18.12.18	87,89	školský materiál pre MŠ /
2018116	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	18.12.18	18.12.18	473,70	EPSON projektor /
2018062	36691992	FIAM agro services, s.r.o. Strojnícka 080 01 Prešov	N	19.12.18	19.12.18	60,-	Odhŕňanie snehu /
2018120	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	19.12.18	19.12.18	32,-	Počítačové služby /
0618	40292428	Pavol Futej 082 71 Rožkovany	N	19.12.18	19.12.18	3 440,72	Za prevedené murárske a maliar.práce-ZŠ /
88011833	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	20.12.18	20.12.18	25,41	Potraviny šJ /
1812606	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	27.12.18	27.12.18	129,88	Ovocie, zelenina šJ /
2018087	36479349 2020005273	PHB, s.r.o. Kamenica 110 082 71 Kamenica	N	27.12.18	27.12.18	75,56	Kamenivo-zimný posyp /
2018398	34814850 1033299773	Globus-Lipany Nám. sv. Martina 2	A	27.12.18	27.12.18	74,-	Školský tovar ZŠ /
18074014	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	27.12.18	27.12.18	81,13	Potraviny šJ /
6518	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	27.12.18	27.12.18	265,03	Potraviny šJ /
8223605878	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	31.12.18	04.01.19	21,14	Telefón ZŠ, MŠ /
19382018	31575951	Prima Bananka a.s. 01011 Žilina	N	31.12.18	18.12.18	49,31	Poplatok z a vedenie účtu cenný papierov /
86092668	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. , Žilina Pri Celulóžke	A	31.12.18	18.12.18	32,90	Poradca 2019 /
3117181697	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	07.01.19	07.01.19	845,34	Vývoz TKO /
8224058251	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	09.01.19	09.01.19	33,-	Telefón OcÚ /
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.19	15.01.18	238,85	El.energia - VO dolné trafo /
22901525430	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.01.19	15.01.18	221,09	El. energia- OcÚ, MŠ, šj /
30100543581	44291809 2022646549	innogy Slovesnko Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.01.19		482,70	Plyn -OcÚ, MŠ,ŠJ-preplatok.vyúčtov.2018 /
2250061186	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.01.19	21.01.19	41,10	El.energia ZŠ-vyúčtovanie 2018-preplatok /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2250003311	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.01.19		80,16	El.energia VO-vyúčtovanie rok 2018 /
8482932705	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	17.01.19		57,96	Plyn KD-vyúčtovanie za rok 2018,preplato /
2124635887	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk	A	17.01.19	17.01.19	16,48	Stočné ZŠ /
12018	41985222	Jozef Darák 082 71 Lúčka	N	17.01.19	04.01.19	520,-	Odhňňanie snehu za 12/2018 /
Počet faktúr celkom: <b>58</b>						<b>23 982,90 €</b>	
Vyhotoval: Mária Kravcová			Kontroloval:			Schválil:	