

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Faktúry za marec 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7200008	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 5 08301 Sabinov	A	02.03.20		50,-	Fa 342020 Mobilné WC Fašiangy 22022020 62020 /
F 62020	00327417 2020711583	Obecný úrad Lúčka Lúčka 08271 Lipany	N	02.03.20	02.03.20	76,-	Fa 352020 Zimná údržba MK Potoky-január /
F 3010029150	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.ro Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.03.20	02.03.20	670,60	Fa 362020 Zemný plyn OcÚ marec /
F 3010029129	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.ro Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.03.20	02.03.20	109,-	Fa 372020 Zemný plyn Marec klub mladých /
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	03.03.20	06.03.20	7,50	Fa 382020 Internet TJ marec 2020 / Zmluva
F 20200310	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	04.03.20	16.03.20	240,-	Fa 392020 Právne služby február 2020 / Zmluva
F 2028664	35742364 2020219883	Lindstrom Orešianska 3 91701 Trnava	N	04.03.20	06.03.20	20,62	Fa 402020 Prenájom rohože / Zmluva
F 2020035	47483822 2023910702	Osobná preprava s.r.o. Tajovského 791 08271 Lipany	N	04.03.20	06.03.20	48,-	Fa 412020 Prevoz stánkov Fašiangy 82020 /
F 2020020	47483822 2023910702	Osobná preprava s.r.o. Tajovského 791 08271 Lipany	N	04.03.20	06.03.20	245,-	Fa 422020 Preprava-has.súťaž 14.02.2020 42020 /
F 8253960672	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.03.20	12.03.20	96,-	Fa 432020 Za telefón /
F 3117200210	34115901 2020388149	Marius Pedersen,Hollého 35 Hollého 35 08301 Sabinov	N	10.03.20	12.03.20	1 663,37	Fa 442020 Vývoz odpadu 22020 / Zmluva
F 202002009	36216305 2020041221	Ekouňa s.r.o. Priemyselná 3852 07101 Michalovce	N	10.03.20	12.03.20	22 702,68	Fa 452020 Stavba Kamenica-kanalizácia / Zmluva
F 100032020	46289984 2023306186	Zavlahy, s.r.o., Žilina Dolný Val 171 01001 Žilina	A	10.03.20	12.03.20	11 039,-	Fa 462020 Stavba-zavlažovanie ihriska / Zmluva
F 201003011	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.20	11.03.20	12,-	Fa 472020 Konverzia dát /
F 82020	40289290 1048070276	Martina Angelovičová Nám. sv. Martina 08271 Lipany	N	11.03.20	11.03.20	2 316,-	Fa 482020 Zimná údržba MK február / Zmluva
F 2290134638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	12.03.20	12.03.20	176,56	Fa 492020 El.energia za február / Zmluva
F 2020044	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš Nám.sv. Martina 72 08271 Lipany	N	13.03.20	13.03.20	153,29	Fa 502020 Materiál fašiangy /
F 20200302	43903894	KDS Projekt, s.r.o Pávia 08001 Prešov	N	13.03.20	13.03.20	1 250,-	Fa 512020 Pr.dok.-Trvalé značenie-Kameni 92020 / Objednávka
F 8255202120	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	16.03.20	16.03.20	25,19	Fa 522020 Za telefón / Zmluva
F 20200316	51259877	HNL s.r.o. Tichá 94/1 08301 Jakubovany	N	16.03.20	16.03.20	214,80	Fa 532020 Materiál na ochranné rúška 102020 / Objednávka
F 20132	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20 90301 Senec	A	17.03.20	20.03.20	1 413,59	Fa 542020 Správa VO marec 2020 / Faktúra
F 2000022	44749805 2022824496	WEBDATA s. r. o. Nezabudova 824 083 01 Sabinov	N	19.03.20	20.03.20	449,-	Fa 552020 CMS WESTO-prenáj.010320-280221 /
F 72020	00327417 2020711583	Obecný úrad Lúčka Lúčka 08271 Lipany	N	19.03.20	20.03.20	90,-	Fa 562020 Zimná údržba MK-Potoky-február /
F 022020	51323486 2120677361	PE3X s.r.o., Orlov 06543 Orlov 253	N	25.03.20	25.03.20	1 450,-	FA 572020 Šitie ochranných rúšok 112020 / Objednávka
F 2500070434	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.03.20	26.03.20	387,50	Fa 582020 Vodné+stočné 01112019-18032020 / Zmluva
F 2004223	17310598	SLOVGRAM Bratislava 81348	N	30.03.20	30.03.20	38,40	Fa 592020 Slovgram rok 2020 ver.rozhlas / Zmluva
F 0056189889	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 82108 Bratislava	N	30.03.20	30.04.20	39,36	Fa 602020 Za telefón / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Faktúry za marec 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20200019	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov mieru 68 08001 Prešov	N	30.03.20	30.03.20	200,-	Fa 612020 Poradenská pomoc / Zmluva
Počet faktúr celkom: 28						45 183,46 €	
Vyhotovil: Terézia Andraščíková			Kontroloval:		Schválil:		