

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7194202986	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	10.04.18	10.04.18	1 588,-	FP - plyn /
F 1011820908	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	10.04.18	10.04.18	758,18	FP - el.energia /
F 1011820909	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	10.04.18	10.04.18	114,43	FP - el.energia /
F 32018	35399716	Michal Ľima Čirč 46 065 42 Čirč	N	10.04.18	10.04.18	168,-	FP - odh anie snehu /
F 118038032	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	10.04.18	10.04.18	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 3080951807	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	10.04.18	10.04.18	157,56	FP - PHM /
F 2181108562	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	10.04.18	10.04.18	14,28	FP - autorská odmena /
F 2018000001	00330116 2020698768	Obec Plave Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	10.04.18		3 228,06	FP - voda /
F 8205965822	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.18	10.04.18	59,58	FP - telefón /
F 435180083	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	12.04.18	12.04.18	1,01	FP - nájom vodný tok /
F 20181112	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.04.18	12.04.18	203,78	FP - vývoz TKO /
F 1051807415	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	12.04.18	12.04.18	436,13	FP - el.energia /
F 18040747	34906231 102000880	Magdaléna Kokoru ová - REP Ľubochnianska 2 08006 Prešov - Ľubotice	N	12.04.18	12.04.18	677,76	FP - istiace prostriedky /
F 18040748	34906231 102000880	Magdaléna Kokoru ová - REP Ľubochnianska 2 08006 Prešov - Ľubotice	N	12.04.18	12.04.18	54,48	FP - istiace prostriedky /
F 621801627	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	13.04.18	13.04.18	12,-	FP - servisné slu0by /
F 8206043208	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.04.18	13.04.18	92,18	FP - telefón /
F 180012	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.04.18		2 345,81	FP - ústredné kúrenie, monta0né práce /
F 2018015	40291952 1023790636	Martin buj ak - KAMEL Krásna lúka 162 08273 Krásna Lúka	N	16.04.18	17.04.18	195,20	FP - práca a mon.plozina /
F 380040311	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	16.04.18	17.04.18	253,44	FP - revízia VO /
F 2018054	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.04.18	19.04.18	250,-	FP - prac.ochr.prostriedky, prac.náradie /
F 18180129	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	19.04.18	19.04.18	125,04	FP - rozbor vody /
F 20181511	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.04.18	19.04.18	133,06	FP - vývoz TKO /
F 64	33080615 1023331254	Ľtefan Gedra Plavnica 70 06545 Plavnica	N	20.04.18	20.04.18	380,-	FP - revízia ZS /
F 3080958703	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.04.18	20.04.18	62,60	FP - PHM /
F 621800601	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	24.04.18	24.04.18	12,-	FP - servisné slu0by /
F 20180258	31268650 2021241937	RVC KOzice Hlavná 68 040 01 Košice	N	25.04.18	25.04.18	7,-	FP - ztudijný materiál /
F 201810	34915788 1026441339	Ján Mikita, Železničarska 366/41 065 44 Plaveč	A	26.04.18		934,20	FP - terénne úpravy zbený dvor /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201811	34915788 1026441339	Ján Mikita, Železničarska 366/41 065 44 Plaveč	A	26.04.18		2 161,10	FP - zemné práce, uprava miest.komunikac /
F 252018	37872885 2021643481	Z# s M# Školská 2 065 41 Ľubotín	N	02.05.18	02.05.18	472,60	FP - strava deti v HN a ŽM /
F 8208043811	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.18	15.05.18	117,38	FP - telefón /
F 20181634	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.05.18	15.05.18	147,38	FP - vývoz TKO /
F 621802154	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	07.05.18	15.05.18	12,-	FP - servisné služby /
F 20181672	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.05.18		1 095,47	FP - vývoz TKO /
F 2018042	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Vojňa 60 065 42 Čirč	N	07.05.18	15.05.18	536,60	FP - spotrebný materiál /
F 2018040047	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	07.05.18	15.05.18	762,18	FP - kamenivo /
F 1702018	46742557 2023568173	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	07.05.18	15.05.18	89,29	FP - kominárske práce /
F 8207964630	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.18	15.05.18	59,58	FP - telefón /
F 1051809973	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	10.05.18	15.05.18	369,98	FP - el.energia /
F 3080964543	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	10.05.18	15.05.18	146,62	FP - PHM /
Počet faktúr celkom: 39						19 599,50 €	
Vyhotovil: Monika Pružinská			Kontroloval:		Schválil:		