

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2018 - 08/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7214267816	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	09.08.18	17.08.18	1 588,-	FP - plyn /
F 1011838842	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	09.08.18	17.08.18	758,18	FP - el.energia /
F 1011838843	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	09.08.18	17.08.18	114,43	FP - el.energia /
F 2240002617	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.18	17.08.18	56,-	FP - el.energia /
F 0362018	44062966 2022595608	DREVO-MATT, s.r.o. Obchodná 9/17 078 01 Šečovce	N	09.08.18	31.08.18	550,-	FP - oprava altánok /
F 1800124	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Bu ko Hrašovík 89 044 42 Košice - okolie	N	10.08.18	31.08.18	607,87	FP - rozzírenie kam.systému-zberné miest /
F 1800131	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Bu ko Hrašovík 89 044 42 Košice - okolie	N	13.08.18		1 978,85	FP - kamery /
D 2181902005	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	14.08.18	14.08.18	-24,12	FP - autorská odmena - dobropis /
F 118087740	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	20.08.18	31.08.18	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 18180325	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	21.08.18	31.08.18	669,13	FP - rozbor vody (celkový) /
F 2552018	33950342 1032337372	život a zdravie Kokošovce 082 52 Kokošovce	N	21.08.18	31.08.18	117,-	FP - knihy /
F 180167	46339469 2023330705	DRUŽBA1 s.r.o. 17. novembra 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.08.18	31.08.18	477,86	FP - potraviny KL /
F 3220181026	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinková 5 815 19 Bratislava	N	30.08.18	31.08.18	57,50	FP - knihy 1.ro /
F 2018028	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.08.18	31.08.18	42,56	FP - spotrebný materiál /
F 5570029759	162957 2020762480	IVES Čs. armády 20 041 18 Košice	N	03.09.18	17.08.18	25,09	FP - matrikasluoby /
F 201808005	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	03.09.18		526,28	FP - kamenivo /
F 621803796	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	06.09.18		12,-	FP - servisné sluoby /
F 8216004592	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.18		59,52	FP - telefón /
F 20180829	46400583 2023364849	KRYSMOS-BRUK s.r.o. Na rovni 385 065 41 Ľubotín	A	06.09.18		1 146,92	FP - spotrebný mazeriál dla0ba /
F 2018100	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Vofa 60 065 42 Čírc	N	07.09.18		213,14	FP - spotrebný materiál /
F 3081019723	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.09.18		263,12	FP - PHM /
F 8216085436	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.18		97,50	FP - telefón /
F 1051822149	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	07.09.18		247,25	FP - el.energia /
F 20183694	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.09.18		1 724,31	FP - vývoz TKO /
F 2018197	37466933 1044051866	Vladimír Gladiz - GLOBUS Nám. Sv. Martina 08271 Kamenica	A	07.09.18		213,98	FP - propaga né materiály KL /
F 2018198	37466933 1044051866	Vladimír Gladiz - GLOBUS Nám. Sv. Martina 08271 Kamenica	A	07.09.18		369,-	FP - propaga né materiály - Magnificat /

Po et faktúr celkom: 26

13 256,91 €

Vyhotovil: Monika Prušinská

Kontroloval:

Schválil: