

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7263504795	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.02.16	12.02.16	1 395,-	FP- plyn /
F 0116015733	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	03.02.16	12.02.16	1 275,54	FP- Stravné lístky /
F 21602007	31719058 2020525925	zenit, v.o.s. Zimná 16 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.02.16	12.02.16	179,09	Vzeobecný materiál do spotreby - tonery /
F 2016017	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.02.16	12.02.16	202,-	Vzeobecný materiál, prac. odev - A /
F 2016018	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.02.16	12.02.16	88,10	Pracovná obuv - D /
F 7600894943	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.16	12.02.16	47,70	FP- telekomunikačné služby /
F 2240002617	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.16	22.02.16	1 516,-	FP- El.energia /
F 201602012	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov	N	15.02.16	16.02.16	11,76	FP- Údržba výpočtov. techniky, update !!! /
F 2290088258	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.16	02.03.16	1 053,07	FP-el.energia, vyúčtovanie zálohy /
F 2290100957	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.16	24.02.16	464,57	FP-el.energia, vyúčtovanie zálohy /
F 160002	46667288 2023545513	DRUŽBA11 s.r.o. 17. novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa	N	19.02.16	19.02.16	740,17	FP- Potraviný, suroviny - zabijačka /
F 3080636697	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.02.16	02.03.16	125,88	FP- Palivo - PHM pre službu autá /
F 0226738185	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.02.16	02.03.16	9,18	FP- telekomunikačné služby - SP /
F 0712016	31954120 2021241937	RVC Prezov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	26.02.16	02.03.16	25,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 16018	10770283 1020762237	Milan Fili ko-ARMAKOV Levočská 51 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.02.16	02.03.16	116,21	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F FA1502010069	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene SK Elektrárská 1 83104 Bratislava	A	01.03.16	17.03.16	364,80	FP- Materiál do WC /
F 132016	37872885 2021643481	ZŠ s MŠ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	01.03.16	02.03.16	419,30	FP- Strava detí v HN a žM /
F 2016016	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	03.03.16	10.03.16	155,70	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 0782856417	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.16	10.03.16	95,21	FP- telekomunikačné služby /
F 20160407	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.16	10.03.16	1 013,98	Vzeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 20 9 298,26 €

Vyhotoval: Mária Buchalová

Kontroloval:

Schválil: