

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7204261601	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	08.06.18	22.06.18	1 588,-	FP - plyn /
F 1011829858	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	08.06.18	14.06.18	114,43	FP - el.energia /
F 1011829857	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	08.06.18	27.06.18	758,18	FP - el.energia /
F 5863811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	N	08.06.18	14.06.18	20,80	FP - doplatok obecné noviny /
F 1802002147	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene SK Elektrárenská 1 83104 Bratislava	A	13.06.18	14.06.18	236,52	FP - materiál do WC /
F 621802173	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	13.06.18	14.06.18	12,-	FP - servisné služby /
F 2662018	31954120 2021241937	RVC Prezov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	14.06.18	14.06.18	5,-	FP - ztudijný materiál /
F 1800089	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Bu ko Hrašovík 89 044 42 Košice - okolie	N	15.06.18	15.06.18	280,91	FP - oprava PC, materiál /
F 1800090	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Bu ko Hrašovík 89 044 42 Košice - okolie	N	15.06.18	12.07.18	857,58	FP - spotrebný materiál /
F 1800091	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Bu ko Hrašovík 89 044 42 Košice - okolie	N	15.06.18	17.08.18	1 269,68	FP - rekonstrukcia kam.systemu /
F 2018131	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.06.18	18.06.18	151,30	FP - prac.náradie A /
F 118064199	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	18.06.18	27.06.18	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 3080986501	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.06.18	27.06.18	124,14	FP - PHM /
F 20182310	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.06.18	27.06.18	279,47	FP - vývoz TKO /
F 1800017219	35659718	Slovenská komora exekútoro Šustekova 49 851 04 Bratislava	N	25.06.18	14.06.18	4,20	FP - výpis z registra exekúcií /
F 61180048	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292/3 05801 Poprad	A	27.06.18	31.07.18	78 890,65	FP - stavebné práce „Rozšírenie vodovod /
F 61180047	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292/3 05801 Poprad	A	27.06.18	31.07.18	14 943,84	FP - Technické vybavenie „ROZŠÍRENIE... /
F 2962018	37872885 2021643481	Zŕ s MĚ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	29.06.18	29.06.18	536,20	FP - strava detí v HN a ŽM /
F 2722018	31954120 2021241937	RVC Prezov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	29.06.18	02.07.18	5,-	FP - ztudijný materiál /
F 114	33080615 1023331254	Ľudovít Gedra Plavnica 70 06545 Plavnica	N	02.07.18	12.07.18	150,-	FP - bezpečnostný technik 2.Q /
F 2018168	37466933 1044051866	Vladimír Gladiz - GLOBUS Nám. Sv. Martina 08271 Kamenica	A	02.07.18	12.07.18	75,-	FP - práca s deťmi KC /
F 2018072	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Vofa 60 065 42 Čižka	N	03.07.18	12.07.18	145,53	FP - spotrebný materiál /
F 800234616	31359884 2020336417	KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	03.07.18	12.07.18	108,32	FP - servis výahu /
F 20182623	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.07.18	17.08.18	1 095,47	FP - vývoz TKO /
F 621802900	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	06.07.18	12.07.18	12,-	FP - servisné služby /
F 8212175253	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.18	12.07.18	96,38	FP - telefón /
F 8212101720	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.18	12.07.18	59,44	FP - telefón /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3080992511	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.07.18	12.07.18	246,56	FP - PHM /
Po et faktúr celkom: 28						103 432,14 €	
Vyhotovil: Monika Pružinská		Kontroloval:		Schválil:			