

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 715825497	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.10.17	20.10.17	2 432,-	FP - plyn /
F 1011748669	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	06.10.17	20.10.17	725,62	FP - el.energia /
F 1011748670	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	06.10.17	09.10.17	179,02	FP - el.energia /
F 17004	43739903 1034015818	Milan Di a Jarková 251 06541 Ľubotín	N	06.10.17	09.10.17	60,-	FP - oprava výpo tovej tehcniky /
F 3080871912	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.10.17	09.10.17	144,67	FP - PHM /
F 1100946049	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.17	09.10.17	59,80	FP - tel.služby /
F 0011015377	35774282 2020232786	Victory sport, spol. s r.o Junácka 6 83104 Bratislava	N	10.10.17	11.10.17	510,78	FP - spotrbený materiál /
F 117107692	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	11.10.17	20.10.17	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 2017000003	00330116 2020698768	Obec Plave Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	12.10.17		2 969,64	FP - voda /
F 170040	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.10.17		2 825,20	FP - plynofikácia DN /
F 1051722313	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	16.10.17	20.10.17	410,84	FP - el.energia /
F 2017002506	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	18.10.17	18.10.17	49,80	FP - zkské pomôcky HN a žM /
F 2017002507	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	18.10.17	18.10.17	597,60	FP - zkské pomôcky HN a žM /
F 2017214	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.10.17	18.10.17	143,-	FP - prac.náradie A /
F 170219	46339469 2023330705	DRUŽBA1 s.r.o. 17. novembra 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.10.17		1 998,25	FP - potraviny, suroviny /
F 170220	46339469 2023330705	DRUŽBA1 s.r.o. 17. novembra 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.10.17		480,38	FP - potraviny, suroviny /
F 3080879319	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	24.10.17		205,09	FP - PHM /
F 20174813	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.10.17		311,28	FP - vývoz TKO /
F 2017100029	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	25.10.17		319,68	FP - kamenivo /
F 7106165561	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	26.10.17	30.10.17	82,-	FP - plyn (DN) /
F 7401252104	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	30.10.17		-9 274,20	FP - plyn vyuctovanie /
F 01102017	41781546 1075595147	Ing. MEDO Marek A. Matušku 6414/12 080 01 Prešov	N	02.11.17		350,-	FP - projektová dokumentácia /
F 3112017	37872885 2021643481	Zř s Mř řkolská 2 065 41 Ľubotín	N	03.11.17		723,72	FP - strava deti v HN a žM /
F 1702006444	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene SK Elektrárenská 1 83104 Bratislava	A	03.11.17		62,64	FP - spotrebný materiál do WC /
F 20174956	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.11.17		129,73	FP - vývoz TKO /
F 20174922	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.11.17		1 058,60	FP - vývoz TKO /
F 2017097	37885341 2021946564	Agentúra regionálneho rozv Prostějovská 117/A 08001 Prešov	N	06.11.17		996,-	FP - vypracovanie Oiadosti /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2102879450	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.17		116,83	FP - telefón /
F 2017126	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Vofa 60 065 42 Čirč	N	07.11.17		80,31	FP - spotrebný materiál /
F 621704665	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	08.11.17		12,-	FP - servisné služby /
Počet faktúr celkom: 30						10 125,82 €	
Vyhotoval: Monika Pružinská			Kontroloval:		Schválil:		