

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7233996104	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	12.09.17	04.10.17	2 432,-	FP - plyn /
F 1011745091	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	12.09.17	26.09.17	725,62	FP - el.energia /
F 1011745092	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	12.09.17	14.09.17	179,02	FP - el.energia /
F 117094413	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	12.09.17	26.09.17	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 2017090002	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	12.09.17	04.10.17	288,-	FP - spotrebný materiál /
F 170100001	48249301 2120105009	KaPe Invest, s.r.o. Oľše 449 05501 Margecany	N	12.09.17	20.10.17	800,-	FP - príprava projektu (odmena) /
F 80103908	26194627	Sportisimo s.r.o. Řevnická 121/1 15500 Praha 5	N	12.09.17	13.09.17	1 712,45	FP - stany, karimatky ..... /
F 17092071	34906231 102000880	Magdaléna Kokoru ová - REP Ľubochňianska 2 08006 Prešov - Ľubotice	N	14.09.17	09.10.17	866,32	FP - istiace prostriedky /
F 174591	31681051	MEVA-SK, s.r.o. Ro0 ava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť BAK	N	14.09.17	14.09.17	62,16	FP - box na batérie /
F 4798989295	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.09.17	18.09.17	97,09	FP - telefón /
F 170062	45553939 1048637139	Ján Tomáz - AUTOSERVIS Železničarska 343 065 44 Plaveč	A	18.09.17	26.09.17	252,05	FP - oprava auta /
F 0422017	31954120 2021241937	RVC Prezov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	19.09.17	19.09.17	5,-	FP - ztudijný materiál /
F 172007074	31666108 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.09.17	19.09.17	31,14	FP - serv.práce /
F 201709036	46400583 2023364849	KRYSMOS-BRUK s.r.o. Na rovni 385 065 41 Ľubotín	A	20.09.17	04.10.17	464,14	FP - spotrebný materiál /
F 20173858	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.09.17	26.09.17	143,87	FP - vývoz TKO /
F 3080866333	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	25.09.17	26.09.17	286,22	FP - PHM /
F 2017202	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.09.17	28.09.17	143,-	FP - prac.odev, náradie /
F 800212017	31359884 2020336417	KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	02.10.17	04.10.17	106,92	FP - servis vý ahu /
F 2102017	37872885 2021643481	Z# s M# Školská 2 065 41 Ľubotín	N	02.10.17	02.10.17	595,85	FP - strava deti v HN a žM /
F 621704166	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	04.10.17	04.10.17	12,-	FP - servisné slu0by /
F 192	33080615 1023331254	Ľtefan Gedra Plavnica 70 06545 Plavnica	N	04.10.17	04.10.17	150,-	FP - bezpe nostný technik 3ztvr rok /
F 5021714719	31592503 2020449189	Poradca podnikate a, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	N	04.10.17	28.09.17	96,-	FP - verejná správa- záloha /
F 20174251	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.10.17		1 058,60	FP - vývoz TKO /
F 4101018193	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.17	09.10.17	119,29	FP - telefón /

Po et faktúr celkom: 24 11 992,28 €

Vyhotoval: Monika Prušinská

Kontroloval:

Schválil: