

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8755045468	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	10.07.19	23.07.19	1 510,-	FP - plyn /
F 1011941947	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	10.07.19	23.07.19	127,32	FP - el.energia /
F 1011941946	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	10.07.19	23.07.19	856,78	FP - el.energia /
F 190086	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Bu ko Hrašovík 89 044 42 Košice - okolie	N	10.07.19	23.07.19	502,44	FP - oprava kam.systemu /
F 2019000002	00330116 2020698768	Obec Plave Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	10.07.19	23.07.19	3 514,22	FP - voda /
F 1051920151	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	11.07.19	23.07.19	354,20	FP - el.energia /
F 190029	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.07.19	23.07.19	108,08	FP - montáž vodomerov /
F 472019	17 1124445399	Jarmila Zacher Pajpachová Ul. mládeže 2352/20 05801 Poprad	N	11.07.19	11.07.19	20,-	Fp - knihy /
F 190091	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Bu ko Hrašovík 89 044 42 Košice - okolie	N	12.07.19	23.07.19	1 187,33	FP - oprava EZS /
F 2240002617	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	31.07.19	5,45	FP - el.energia /
F 20193410	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.07.19	23.07.19	183,50	FP - vývoz TKO /
F 092019	47683996 1078522192	Alexej Pe arka Nová Ľubovňa 496 06511 Nová Ľubovňa	N	17.07.19	23.07.19	500,-	FP - stavebné práce /
F 2019171	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.07.19	23.07.19	650,-	FP - prac.naradie A /
F 4591170997	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.07.19	23.07.19	176,58	FP - PHM /
F 119075888	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	25.07.19	06.08.19	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 2019033	40291952 1023790636	Martin buj ak - KAMEL Krásna lúka 162 08273 Krásna Lúka	N	25.07.19	06.08.19	427,42	FP - práce, materiál pri blezkozvode /
F 2019035	40291952 1023790636	Martin buj ak - KAMEL Krásna lúka 162 08273 Krásna Lúka	N	25.07.19	06.08.19	676,68	FP - oprava ver.osvetlenia, materiál /
F 20190005	50450042 2120418949	JOTO s.r.o. Nová Ľubovňa 269 06511 Nová Ľubovňa	A	29.07.19	29.07.19	450,-	FP - hudobné vystúpenie KL /
F 2019014	48189456 1086843296	2s2 Sound MPČL 3175/27 05801 Poprad	N	29.07.19	05.08.19	500,-	FP - ozvu enie KL /
F 2019093	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Vofa 60 065 42 Čič	N	06.08.19	06.08.19	111,60	FP - spotrebný materiál /
F 8238677057	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.19	19.08.19	108,08	FP - telefón /
F 20193590	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.08.19	19.08.19	1 152,08	FP - vývoz tkO /
F 8238582061	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.19	19.08.19	59,10	FP - telefón /
F 4591178489	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.08.19	19.08.19	223,15	FP - PHM /
F 1119026	50492802 2120354423	Cumzeek, s.r.o., Bridlicová 2/A 84107 Bratislava 49	N	08.08.19	19.08.19	996,-	FP - hudobné vystúpenie KL /
F 20190413	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.08.19	09.08.19	152,71	FP - vypracovanie ohlásenia /

Po et faktúr celkom: 26

15 918,26 €

Vyhotoval: Monika Prušinská

Kontroloval:

Schválil: