

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8150182699	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	10.06.19	12.06.19	1 510,-	FP - plyn /
F 1011934228	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	10.06.19	12.06.19	108,53	FP - el.energia /
F 1011934227	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	10.06.19	12.06.19	697,02	Fp -el.energia /
F 19061185	34906231 102000880	Magdaléna Kokoru ová - REP Ľubochnianska 2 08006 Prešov - Ľubotice	N	10.06.19	12.06.19	876,02	FP - istiace prostriedky /
F 190268	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	11.06.19	16.07.19	7 560,-	FP - kontajnery „Zapojenie osady Hlin.. /
F 8131939537	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	11.06.19	04.06.19	58,-	FP - predplatné mesa nika /
F 1051917107	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	12.06.19	12.06.19	494,24	FP - predplatné mesa nika /
F 119060029	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	13.06.19	20.06.19	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 18190211	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	14.06.19	20.06.19	125,04	FP - rozbor vody /
F 20191230	31573312 2020453039	RONDON Zaz Cementárska 974 01 Banská Bystrica	A	14.06.19	20.06.19	794,40	FP - spotrebný materiál /
F 2019037	45513414 2023026929	FEDDOOR s r.o. 1.Mája 234/4 058 01 Poprad	A	14.06.19	20.06.19	416,-	FP - kancelársky nábytok /
F 2019009	44405294 2022755020	STAVARCH, s.r.o 17.novembra 1363/9 06401 Stará Ľubovňa	N	14.06.19	20.06.19	235,40	FP - dotla PD „Zvýšenie kapacity M#... /
F 201911	47409592 2023911318	DORS s.r.o. Veľký Lipník 178 065 33 Veľký Lipník	N	14.06.19	20.06.19	120,-	FP - PD „Zvýšenie kapacity M# /
F 190277	47426136 2023910966	SIMA plus Krompachy, s.r.o Maurerova 11 053 42 Krompachy	A	17.06.19	26.07.19	7 560,-	FP - kontajnery „Zapojenie osady Hliník /
F 2019139	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.06.19	20.06.19	320,-	FP - prac.storje A /
F 2019001260	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	19.06.19	28.06.19	1 677,96	FP - kancelárske potreby /
F 3081154503	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	21.06.19	28.06.19	277,86	FP - PHM /
F 20192566	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.06.19	28.06.19	288,73	FP - vývoz TKO /
F 2019022	40291952 1023790636	Martin buj ak - KAMEL Krásna lúka 162 08273 Krásna Lúka	N	26.06.19	28.06.19	259,60	FP - oprava verejného osvetlenia /
F 2019027	40291952 1023790636	Martin buj ak - KAMEL Krásna lúka 162 08273 Krásna Lúka	N	26.06.19	28.06.19	314,-	FP - oprava rozhlasu /
F 2019024	40291952 1023790636	Martin buj ak - KAMEL Krásna lúka 162 08273 Krásna Lúka	N	26.06.19	28.06.19	498,74	FP - materiál, oprava vod.prípojky /
F 1020190018	47427761 2023910988	DANOVA SK s.r.o. Ovocinárska 2165/25 08301 sABINOV	A	27.06.19	27.06.19	2 044,-	FP - zemné práce, kamenivo /
F 2019001317	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	27.06.19	28.06.19	22,66	FP - spotrebný materiál /
F 2019001321	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	27.06.19	28.06.19	101,29	FP - spotrebný materiál /
F 2191120673	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	01.07.19	04.07.19	80,40	FP - autorská odmena /
F 110	33080615 1023331254	Ľeťfan Gedra Plavnica 70 06545 Plavnica	N	01.07.19	04.07.19	150,-	FP - bezpe nostný technik /
F 800266594	31359884 2020336417	KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	02.07.19	04.07.19	111,02	FP - servis vý ahu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20192194	?????? ??????	JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. ???????? ????????	N	02.07.19	29.06.19	44,15	FP - práca s detmi KC /
F 201909032	36473952 2020004294	PO ANA - podielnicke dru0s 065 31 Jarabina	A	04.07.19	08.08.19	95,98	FP - lomový kame /
F 8236545773	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.19	10.07.19	122,56	FP - telefón /
F 2019074	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	08.07.19	10.07.19	353,08	FP - spotrebný materiál ZS /
F 2019075	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	08.07.19	10.07.19	142,59	FP - spotrebný materiál /
F 20192880	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.07.19	10.07.19	1 152,08	FP - vývoz TKO /
F 621903034	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	08.07.19	10.07.19	12,-	FP - servisné služby /
F 201907	34915788 1026441339	Ján Mikita, Železničarska 366/41 065 44 Plaveč	A	08.07.19	05.09.19	2 774,40	FP - záchranné práce - povodne /
F 152019	35395184 1023408848	Marek Volk Jarková 249/5 06541 Ľubotín	N	08.07.19	08.08.19	3 500,-	FP - záchranné práce - povodne /
F 2019060051	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	09.07.19		13 395,49	FP - materiál - povodne /
F 3081162505	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.07.19	10.07.19	160,19	FP - PHM /
F 8236452018	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.19	10.07.19	58,06	FP - telefón /
F 972019	37872885 2021643481	Zř s Mř řkolská 2 065 41 Ľubotín	N	10.07.19	10.07.19	552,-	FP - strava deti v HN a řM /
Po et faktúr celkom: 40						50 429,03 €	

Vyhotoval: Monika Pru0inská

Kontroloval:

Schválil: