

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8784031559	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	10.05.19	13.05.19	1 510,-	FP - plyn /
F 1011929151	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	10.05.19	13.05.19	108,53	FP - el.energia /
F 1011929150	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	10.05.19	13.05.19	697,02	FP - el.energia /
F 2240002617	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.19	22.05.19	56,-	FP - el.energia /
F 1905043	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	10.05.19	13.05.19	60,-	FP - inos zod. osoby /
F 20192067	51034484 2120564578	Najlacnejšie drevíny s.r.o. Vinohradnícka 131 955 01 Topoľčany	A	10.05.19	13.05.19	495,78	FP - strom eký /
F 2019029	45513414 2023026929	FEDDOOR s.r.o. 1.Mája 234/4 058 01 Poprad	A	10.05.19	13.05.19	377,-	FP - stôl /
F 119045811	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	15.05.19	15.05.19	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 2019101	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	15.05.19	15.05.19	319,20	FP - prac.náradie A /
F 1051913045	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	15.05.19	16.05.19	451,90	FP - el.energia /
F 20192044	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.05.19	16.05.19	120,-	FP - vypracovanie POH /
F 1901001371	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene SK Elektrárnská 1 83104 Bratislava	A	21.05.19	24.05.19	311,38	FP - utierky, papier /
F 201910	37166760 1044087946	Stolárstvo JOLA 244 244 24 065 48 Šarišské Jastrabie	N	28.05.19	29.05.19	241,14	FP - stôl, oprava skrine /
F 32190080	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	04.06.19	06.06.19	220,13	FP - istenie kanalizácie /
F 1900014907	35659718	Slovenská komora exekútoro Šustekova 49 851 04 Bratislava	N	04.06.19	29.05.19	6,20	FP - výpis z registra exekúcií /
F 1020190012	47427761 2023910988	DANOVA SK s.r.o. Ovocinárska 2165/25 08301 sABINOV	A	04.06.19	16.07.19	14 524,19	FP - stavba „Zapojenie osady Hliník do. /
F 8234436724	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.19	06.06.19	121,34	FP - telefón /
F 462019	37872885 2021643481	Zř s Mř řkolská 2 065 41 Ľubotín	N	05.06.19	05.06.19	549,60	FP - strava deti v HN a řM /
F 2019059	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Ćirć	N	06.06.19	06.06.19	103,23	FP - spotrebný materiál /
F 8234349388	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.19	12.06.19	60,12	FP - telefón /
F 20192223	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.06.19	12.06.19	1 176,86	FP - vývoz TKO /
F 621902476	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	07.06.19	12.06.19	12,-	FP - servisné slu0by /
F 190071	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Bu ko Hrařovík 89 044 42 Kořice - okolie	N	10.06.19	12.06.19	746,28	FP - oprava kam.systému /
F 3081146046	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlćie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	10.06.19	12.06.19	260,09	FP - PHM /

Po et faktúr celkom: 24

23 893,53 €

Vyhotoval: Monika Pru0inská

Kontroloval:

Schválil: