

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1011957447	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	08.10.19	28.10.19	1 750,68	FP - plyn /
F 1011955224	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	08.10.19	14.10.19	127,32	FP - el.energia /
F 1011955223	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	08.10.19	14.10.19	856,78	FP - el.energia /
F 201900334	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 036 01 Martin	N	08.10.19	14.10.19	66,39	FP - servisný poplatok /
F 2019224	37466933 1044051866	Vladimír Gladiz - GLOBUS Nám. Sv. Martina 08271 Kamenica	A	08.10.19	14.10.19	66,68	FP - kancelárske potreby PKZ /
F 2019225	37466933 1044051866	Vladimír Gladiz - GLOBUS Nám. Sv. Martina 08271 Kamenica	A	08.10.19	14.10.19	64,20	FP - spotrebný materiál /
F 2019223	37466933 1044051866	Vladimír Gladiz - GLOBUS Nám. Sv. Martina 08271 Kamenica	A	08.10.19	14.10.19	100,-	FP - spotrebný materiál KL /
F 2220008225	00678856 2020313174	Ikar, a.s. Miletičova 23 821 09 Bratislava	A	08.10.19	10.09.19	203,18	FP - knihy /
F 190050	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.10.19	14.10.19	108,08	FP - montáž vodomerov /
F 1051931307	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	11.10.19	28.10.19	615,50	FP - el.energia /
F 8402580640	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	11.10.19	23.10.19	-1 166,42	FP - plyn /
F 190153	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Bužo Hrašovík 89 044 42 Košice - okolie	A	11.10.19	14.10.19	400,37	FP - oprava kam.systému /
F 18190389	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	11.10.19	28.10.19	716,54	FP - rozbor vody /
F 2019000003	00330116 2020698768	Obec Plave Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	11.10.19	28.10.19	3 447,06	FP - voda /
F 2772019	46742557 2023568173	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	14.10.19	28.10.19	89,29	FP - kominárske práce /
F 1902006392	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene SK Elektrárnská 1 83104 Bratislava	A	16.10.19	28.10.19	221,40	FP - spotrebný materiál do WC /
F 2019139	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	16.10.19	28.10.19	13,20	FP - spotrebný materiál /
F 2119104095	50684612 2120418949	ABC books s.r.o. Štúrova 18 949 01 Nitra	A	16.10.19	16.10.19	166,64	FP - knihy /
F 602019	45577960 2023060237	J & T Garden, s.r.o. Plavnica 298 065 45 Plavnica	A	17.10.19	28.10.19	108,-	FP - PD futbalové ihrisko /
F 19002629	30616328 1020763161	Hudák Gregor-Gora 638 638 63 065 11 Nová Ľubovňa	A	18.10.19	28.10.19	35,-	FP - pek.výrobky /
F 119106380	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	21.10.19	28.10.19	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 20195168	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.10.19	28.10.19	407,61	FP - vývoz TKO /
F 20195159	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.10.19	28.10.19	306,36	FP - vývoz TKO /
F 2019002287	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	24.10.19	24.10.19	315,40	FP - zkolské pomôcky v HN a žM /
F 19102162	34906231 102000880	Magdaléna Kokorová - REP Ľubochňianska 2 08006 Prešov - Ľubotice	N	25.10.19	12.11.19	850,78	FP - istiace prostriedky /
F 8920007282	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	30.10.19	04.11.19	151,99	FP - plyn /
F 30102019	37872885 2021643481	Zŕ s Mŕ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	30.10.19	04.11.19	3 534,-	FP - strava deti v HN a žM /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 32190166	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	30.10.19	12.11.19	163,73	FP - istenie kanalizácie /
F 2019045	40291952 1023790636	Martin buj ak - KAMEL Krásna lúka 162 08273 Krásna Lúka	N	30.10.19	12.11.19	86,30	FP - istenie okap.0 abu /
F 20195291	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.11.19	12.11.19	369,45	FP - vývoz TKO /
F 3952019	32862644 1022692539	Jozef Danko Šrobárová 2682 05801 Poprad	A	06.11.19	12.11.19	392,56	FP - použitie cisterny /
F 2019155	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	07.11.19	12.11.19	33,46	FP - spotrebný materiál /
F 8245127510	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.19	12.11.19	56,36	FP - telefón /
F 20195432	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.11.19	12.11.19	1 152,08	FP - vývoz TKO /
F 4591221854	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.11.19	12.11.19	287,04	FP - PHM /
F 8245219188	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.19	12.11.19	128,10	FP - telefón /
F 1911010	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	11.11.19	12.11.19	40,-	FP - zabezpečenie zodp.osoby /
F 621904951	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	11.11.19	12.11.19	12,-	FP - servisné služby /

Počet faktúr celkom: 38

17 642,65 €

Vyhotoval: Monika Pružinská

Kontroloval:

Schválil: