

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7243573259	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.03.16	10.03.16	1 395,-	FP- plyn /
F 33	33080615 1023331254	Ľtefan Gedra Plavnica 70 06545 Plavnica	N	07.03.16	10.03.16	657,-	Revízie, HP, oprava HP /
F 2016032	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.03.16	10.03.16	81,50	Pracovná obuv - D /
F 2016033	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.03.16	10.03.16	81,30	Pracovné odevy - D /
F 2016034	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.03.16	10.03.16	490,-	FP-Stroje, prístroje pre A /
F 7601852932	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.16	17.03.16	53,30	FP- telekomunikačné služby /
F 201602073	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov	N	10.03.16	28.01.16	257,92	FP- Softvér - nákup /
F 2290088258	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.16	22.03.16	933,07	FP-el.energia, vyúťovanie zálohy /
F 2290100957	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.16	17.03.16	445,44	FP-el.energia, vyúťovanie zálohy /
F 252016	36350401 2022105591	AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o. Nedožerská cesta 1284/36 97101 Prievidza III	A	18.03.16	08.04.16	2 286,-	Socio-prístroj na vysušovanie muriva /
F 7160401754	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdka 36 81715 Bratislava	N	18.03.16	21.03.16	34,85	FP -prenájom /
F 7160401755	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdka 36 81715 Bratislava	N	18.03.16	21.03.16	40,-	FP -prenájom /
F 16030639	34906231 1020008803	REPROS Ľubochnianska 08006 Prešov - Ľubotice	A	18.03.16	21.03.16	1 031,08	istiacie prostriedky /
F 2016000752	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	22.03.16	22.03.16	49,80	Ľkolské pomôcky - HN a ťM /
F 2016000753	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	22.03.16	22.03.16	647,40	Ľkolské pomôcky - HN a ťM /
F 160029	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Buško Ludmanská 5 044 42 Košice - okolie	N	22.03.16	24.03.16	996,83	Poplazené KC /
F 2016000001	00330116 2020698768	Obec Plave Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč nad Popradom	N	22.03.16	24.03.16	3 649,27	FP- Vodné, VODOVOD 0630 /
F 2161109157	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	24.03.16	29.03.16	14,28	FP- autorská odmena - hudobné diela /
F PB201602	41574834 1072601431	Ing. Peter Bednár-PB Dizaj Jilemnického 19 059 21 Svit	N	30.03.16	30.03.16	350,-	Stôl, montáž, doprava /
F 0226738185	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.04.16	04.04.16	8,89	FP- telekomunikačné služby - SP /
F 0116036397	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	01.04.16	04.04.16	1 275,54	FP- Stravné lístky /
F 2016022	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Vofa 60 065 42 Čirč	N	01.04.16	04.04.16	106,89	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 142016	37872885 2021643481	ZĽ s MĽ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	01.04.16	04.04.16	648,26	FP- Strava detí v HN a ťM /
F 16030757	34906231 1020008803	REPROS Ľubochnianska 08006 Prešov - Ľubotice	A	04.04.16	05.04.16	111,98	Mydlo, utierky, toal.papier /
F 21603062	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	04.04.16	12.04.16	2 010,-	FP- Verejné osvetlenie (svietidlá) /
F 67	33080615 1023331254	Ľtefan Gedra Plavnica 70 06545 Plavnica	N	05.04.16	07.04.16	309,-	Bezpečný technik, revízia, HP /
F 16100635	36754749 2022351254	CBS, spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	06.04.16	07.04.16	330,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20160196	36474819 2020004316	M + A, s.r.o. Kolačkov 116 06511 Kolačkov	A	06.04.16	07.04.16	36,53	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 2783785145	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.16	07.04.16	80,23	FP- telekomunikačné služby /
F 20160962	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.04.16	08.04.16	1 013,98	Vzeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 30						19 425,34 €	
Vyhotoval: Mária Buchalová			Kontroloval:		Schválil:		