

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 190001	37681303	Bc. Renáta Kuzmiaková Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa	N	01.02.19	01.02.19	50,-	FP- Všeobecné služby /
FP 192701732	31666108	Ifosoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	01.02.19	01.02.19	54,96	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
FP 19200002	37051164	Ing. Karol Fábry Vologradská 9 080 01 Prešov	N	01.02.19	01.02.19	350,-	FP- Všeobecné služby /
FP 19001	40718638	Ján Prihoda - STAVING Vislanka 81 065 41	N	01.02.19	02.02.19	936,60	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
FP 2019008	31819796	Mgr. Dalibor Tverďák Idanská 7 040 11 Košice	N	05.02.19	05.02.19	144,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8706536972	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	05.02.19	05.02.19	109,-	FP- Energie /
FP 201902002	50183648	adv lazorcak s. r. o. Farbiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.02.19	05.02.19	30,-	FP- Všeobecné služby /
FP 1017519901	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.02.19	18.02.19	74,68	FP- telekomunikačné služby /
FP 12019	329843	Obec Ďurková Ďurková 18 065 41 Ľubotín	N	05.02.19	05.02.19	110,50	FP- Energie /
FP 20190084	46726608	EMI-Sabinov s. r. o. Pod Švabovkou 2100 083 01 Sabinov	N	05.02.19	05.02.19	195,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 12019	37876180	ZŠ s MŠ vislanka Vislanka 87 06541 Vislanka	N	08.02.19	08.02.19	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20190097	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	08.02.19	08.02.19	347,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 7442198003	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	08.02.19	15.02.19	697,-	FP- Energie /
FP 4454575955	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	08.02.19	15.02.19	139,20	FP- Energie /
FP 2191103579	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	08.02.19	08.02.19	20,40	FP- KONCESIONARSKY popl. predpis /
FP 21901303	35908718	RAABE Heydukova 12 811 08 Bratislava	N	12.02.19	12.02.19	195,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FP 190113	35975946	Disig, a. s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	15.02.19	15.02.19	70,01	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 201902007	50183648	adv lazorcak s. r. o. Farbiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.02.19	18.02.19	50,-	FP- Všeobecné služby /
FP 19007	47702273	JaS Trans, s. r. o. Hromoš 138 065 45 Plavnica	N	18.02.19	18.02.19	50,-	FP- Všeobecné služby /
FP 192702432	31666108	Ifosoft s. r. o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	22.02.19	22.02.19	150,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
FP 190129	31703119	EZV spol. s r. o. Kuzmányho 2 080 01 Prešov	N	22.02.19	22.02.19	66,06	FP- Servisné práce /
FJ 19020012	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	06.02.19	06.02.19	10,70	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71904547	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	15.02.19	15.02.19	0,96	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71904288	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	15.02.19	15.02.19	20,11	FP- potraviny ŠJ /
FJ 19020058	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	25.02.19	25.02.19	13,24	FP- potraviny ŠJ /
FJ 19020168	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	27.02.19	27.02.19	20,88	FP- potraviny ŠJ /
FJ 19357003	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	28.02.19	04.03.19	124,10	FP- potraviny ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
Počet faktúr celkom: 27						<b>4 055,31 €</b>	
Vyhotoval: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:			Schválil:	