

## 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		
FP 4434519860	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	03.05.19	15.05.19	139,20	FP- Energie /
FP 8696936954	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	03.05.19	03.05.19	109,-	FP- Energie /
FP 2018118	94311386 1020765856	Dvůrny Koloun Ruská Voľa n. Popradom 60 065 42	A	07.05.19	07.05.19	549,68	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 201905011	50183648	adv izoracak s. r. o. Fabianska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.05.19	07.05.19	30,-	FP- Špeciálne služby /
FP 8232231924	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.05.19	20.05.19	74,48	FP- telekomunikačné služby /
FP 20191845	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	10.05.19	10.05.19	241,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 7456258557	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	10.05.19	15.05.19	697,-	FP- Energie /
FP 201919111	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	14.05.19	14.05.19	139,76	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2019050011	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	16.05.19	16.05.19	11,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20192035	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	16.05.19	16.05.19	10,30	FP- Všeobecné služby /
FP 201911274	31656544	IKARO s. r. o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	16.05.19	16.05.19	864,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2019050040	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	24.05.19	24.05.19	208,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 190020	45553939 1048637139	Ján Tomáš - Autoservis Železničarska 343 065 44 Plaveč	A	24.05.19	24.05.19	110,16	FP- Servis, údržby, opravy áut /
FP 219031016	31730671	Lhovec, s. r. o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	28.05.19	28.05.19	129,84	FP- Všeobecné služby /
FP 119055034	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o Tomášikova 23 821 01 Bratislava	N	30.05.19	30.05.19	371,94	FP- Stravovanie /
FJ 19050033	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 368 06401 Stará Ľubovňa	N	14.05.19	14.05.19	20,40	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71916495	31654363	Tabrnská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	16.05.19	16.05.19	0,96	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71916255	31654363	Tabrnská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	16.05.19	16.05.19	30,62	FP- potraviny ŠJ /
FJ 19050069	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 368 06401 Stará Ľubovňa	N	27.05.19	27.05.19	31,75	FP- potraviny ŠJ /
FJ 530916148	36019208	INMEDA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	17.05.19	17.05.19	2,81	FP- potraviny ŠJ /
FJ 530916164	36019208	INMEDA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	17.05.19	17.05.19	45,58	FP- potraviny ŠJ /
FJ 19050171	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 368 06401 Stará Ľubovňa	N	28.05.19	28.05.19	37,12	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71919937	31654363	Tabrnská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	30.05.19	11.06.19	0,98	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71919709	31654363	Tabrnská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	30.05.19	11.06.19	18,55	FP- potraviny ŠJ /
FJ 19357006	00169111	COOP Jednota Prešov, spol. Košatinská 3 081 77 Prešov	N	30.05.19	11.06.19	108,85	FP- potraviny ŠJ /
FJ 190095	46339469	Družba 1 s. r. o. 17. novembra 9 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.05.19		91,88	FP- potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 26

4 075,62€

Vyhotovil: Tatiana Hodošová

Kontroloval:

Schválil: