

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
FP 2019267	44550359	VEGA-TAKAČ s. r. o. Kráľovská 828 927 01 Sefa	N	01.07.19	01.07.19	45,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 9000327962	35910739	SPP- distribúcia, s. s. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	02.07.19	02.07.19	120,-	FP- Všeobecné služby /
FP 4434527277	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	02.07.19	15.07.19	138,20	FP- Energie /
FP 8706668302	35815256	Slovenský plynárenský pne Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	03.07.19	03.07.19	109,-	FP- Energie /
FP 201900314	50774336	Periskop s. r. o. - člen K Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	03.07.19	03.07.19	6,-	FP- Všeobecné služby /
FP 219031264	31730671	Livonec, s. r. o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	03.07.19	03.07.19	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 219030848	31730671	Livonec, s. r. o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	08.07.19	08.07.19	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 19024	34918591	Ján Mrug Plavnica 12 06545 Plavnica	N	08.07.19	08.07.19	569,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad /
FP 20190615	46400583	Krymas - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Lúboň	N	08.07.19	08.07.19	569,89	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8236438033	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.07.19	18.07.19	74,75	FP- telekomunikačné služby /
FP 20192902	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	10.07.19	10.07.19	241,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0610 /
FP 20193377	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	15.07.19	15.07.19	10,30	FP- Všeobecné služby /
FP 201907009	50183648	adv. lazorec s. r. o. Farbiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.07.19	17.07.19	30,-	FP- Špeciálne služby /
FP 19204312	50580027	Ecohome Services spol. s r. Piešťanská 3 917 01 Trnava	N	30.07.19	30.07.19	200,-	FP- Servis, údržba /
FP 119078354	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomáškova 23 821 01 Bratislava	N	30.07.19	30.07.19	798,54	FP- Stravovanie /
FP 2019091	45909245	MEGASTAV - MG s. r. o. Ďurkovo 50 065 41 Ďurkové	N	31.07.19	31.07.19	366,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 190005	52062597	HAR - KOL s. r. o. Na rovni 319 065 41 Ľubovňa	N	31.07.19	31.07.19	87,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 17

3 414,57€

Vyhotovil: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: