

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjato	Úhrady		
FP 4474347969	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	02.08.19	15.08.19	139,20	FP- Energie /
FP 8697013542	35815256	Slovenský plynárenský prie Mýnské nám 44 82511 Bratislava	N	02.08.19	02.08.19	109,-	FP- Energie /
FP 219031507	48121347	LIVONEC SK s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.08.19	12.08.19	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 19003749	46109056	GLAstav s. r. o. Železničná 11 082 71 Upany	N	12.08.19	12.08.19	196,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20193549	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	12.08.19	12.08.19	35,10	FP- Všeobecné služby-vývoj TKO 0510 /
FP 7486411436	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	12.08.19	15.08.19	697,-	FP- Energie /
FP 8238563617	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	12.08.19	19.08.19	74,46	FP- telekomunikačné služby /
FP 20193609	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	12.08.19	12.08.19	241,24	FP- Všeobecné služby-vývoj TKO 0510 /
FP 201908005	50183648	adv izorcak s. r. o. Farbárska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.08.19	12.08.19	30,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2019177	37466933	Vladimír Gladš - GLOBUS Kamenica 08271 Kamenica	N	15.08.19	15.08.19	162,44	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 201908012	50183648	adv izorcak s. r. o. Farbárska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.08.19	28.08.19	250,-	FP- Špeciálne služby /
FP 201908020	50183648	adv izorcak s. r. o. Farbárska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.08.19	28.08.19	100,-	FP- Špeciálne služby /
FP 005922019	32581190	Jozef Šmítno - OLYMP Santovka 93587 Santovka	N	28.08.19	28.08.19	235,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 1940688	36463906	PROMETEUS-SL Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.08.19	28.08.19	878,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20193040	44543697	Firesystem s. r. o. Nížná Korňa 02321 Korňa	N	28.08.19	28.08.19	670,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
Počet faktúr celkom: 15						3 841,54 €	
Vyhotovil: Tašana Hodošová			Kontroloval:			Schválil:	