

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1804017	31652859	EL spol. s r. o. radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.09.18	04.09.18	49,98	FP- Všeobecné služby /
FP 7314000596	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	04.09.18	04.09.18	161,-	FP- Energie /
FP 2018080057	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	05.09.18	05.09.18	36,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20180825	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Ľubotín	N	05.09.18	05.09.18	62,11	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 1810508	36506541	STAV-MAJO s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	05.09.18	05.09.18	321,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2018029	33069557	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.09.18	05.09.18	78,46	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 218031637	31730671	Livonec, s. r. o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	10.09.18	10.09.18	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 4470115791	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	10.09.18	17.09.18	136,30	FP- Energie /
FP 8215988069	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.09.18	18.09.18	78,98	FP- telekomunikačné služby /
FP 2018080060	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	10.09.18	10.09.18	71,76	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 18200013	37051164	Ing. Karol Fábry Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	10.09.18	10.09.18	350,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20183718	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	10.09.18	10.09.18	299,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 18006531	35730129	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 814 99 Bratislava	N	10.09.18	10.09.18	146,99	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FP 010432018	32581190	Jozef Šmrhola - OLYMP Santovka 93587 Santovka	N	11.09.18	11.09.18	139,38	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 18077	47702273	JaS Trans, s. r. o. Hromoš 138 065 45 Plavnica	N	14.09.18	14.09.18	100,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20183981	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	25.09.18	25.09.18	102,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 180338	33878412	Mária Neupauerová 05902 Vojňany	N	25.09.18	25.09.18	68,94	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 /
FP 2018033	33069557	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.09.18	25.09.18	69,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20184036	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	27.09.18	27.09.18	148,51	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FJ 71826936	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	10.09.18	10.09.18	0,96	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71826804	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	10.09.18	10.09.18	21,92	FP- potraviny ŠJ /
FJ 18080099	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	11.09.18	11.09.18	27,91	FP- potraviny ŠJ /
FJ 530823538	36019208	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	11.09.18	11.09.18	67,16	FP- potraviny ŠJ /
FJ 18090080	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	14.09.18	14.09.18	22,31	FP- potraviny ŠJ /
FJ 18090131	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	24.09.18	24.09.18	13,39	FP- potraviny ŠJ /
FJ 7182219	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	27.09.18	27.09.18	22,03	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71829475	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	27.09.18	27.09.18	0,96	FP- potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 18090200	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	27.09.18	27.09.18	7,30	FP- potraviny ŠJ /
FJ 18357010	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	30.09.18	03.10.18	130,07	FP- potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 29						2 760,07 €	
Vyhotovil: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		