

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 6300226780 | 35815256 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava | N | 04.09.17 | 04.09.17 | 148,- | FP- Energie / |
| FP 3799897260 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | N | 04.09.17 | 18.09.17 | 44,99 | FP- telekomunikačné služby / |
| FP 217031719 | 48121347 | LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa | N | 07.09.17 | 07.09.17 | 24,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 20173674 | 36168475 | Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa | N | 07.09.17 | 07.09.17 | 289,21 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / |
| FP 4450863916 | 44291809 | INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava | N | 07.09.17 | 18.09.17 | 138,- | FP- Energie / |
| FP 20170903 | 31819796 | Mgr. Dalibor Tverďák Idanská 7 040 11 Košice | N | 07.09.17 | 07.09.17 | 150,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 122017 | 41142993 | Ing. Darina Juricová Tehelná 2216 083 01 Sabinov | N | 07.09.17 | 07.09.17 | 600,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 20170098 | 36706507 | PIL-TEL s. r. o. Brezovička 08274 Brezovička | N | 18.09.17 | 18.09.17 | 204,52 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 52017 | 45555133 | Miroslav Mindek Orlov 065 43 Orlov | N | 18.09.17 | 18.09.17 | 200,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 2017087 | 34311386 1020765856 | Dušan Kolcun Ruská Voľa n.Popradom 60 065 42 | A | 25.09.17 | 25.09.17 | 80,66 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 20173911 | 36168475 | Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa | N | 25.09.17 | 25.09.17 | 152,76 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / |
| FP 2017023 | 33069557 | Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa | N | 25.09.17 | 25.09.17 | 51,57 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 20170118 | 36706507 | PIL-TEL s. r. o. Brezovička 08274 Brezovička | N | 26.09.17 | 26.09.17 | 78,55 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FP 1201712481 | 31656544 | IKARO s. r. o. Okružná 32 080 01 Prešov | N | 27.09.17 | 27.09.17 | 60,- | FP- Údržba výpočt.techniky,update / |
| FP 170300 | 33878412 | Mária Neupauerová 05902 Vojňany | N | 29.09.17 | 29.09.17 | 47,40 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| FJ 17090018 | 36470066 | TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa | N | 07.09.17 | 07.09.17 | 26,94 | FP- potraviny ŠJ / |
| FJ 530721598 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | N | 07.09.17 | 04.10.17 | 26,07 | FP- potraviny ŠJ / |
| FJ 530721609 | 36019208 | INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | N | 07.09.17 | 12.09.17 | 17,70 | FP- potraviny ŠJ / |
| FJ 71731112 | 31654363 | Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok | N | 18.09.17 | 18.09.17 | 0,96 | FP- potraviny ŠJ / |
| FJ 71730858 | 31654363 | Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok | N | 18.09.17 | 18.09.17 | 29,04 | FP- potraviny ŠJ / |
| FJ 71732959 | 31654363 | Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok | N | 25.09.17 | 25.09.17 | 0,96 | FP- potraviny ŠJ / |
| FJ 71732864 | 31654363 | Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok | N | 25.09.17 | 25.09.17 | 14,19 | FP- potraviny ŠJ / |
| FJ 17090167 | 36470066 | TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa | N | 27.09.17 | 27.09.17 | 9,36 | FP- potraviny ŠJ / |
| FJ 17090205 | 36470066 | TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa | N | 27.09.17 | 27.09.17 | 7,32 | FP- potraviny ŠJ / |
| FJ 17357008 | 00169111 | COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov | N | 30.09.17 | 04.10.17 | 170,93 | FP- potraviny ŠJ / |

Počet faktúr celkom: 25

2 573,13 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: