

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20180621	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Lubotín	N	06.07.18		158,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 118072026	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o Tomášikova 23 821 01 Bratislava	N	03.07.18	03.07.18	915,54	FP- Stravovanie /
FP 2018057	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS Kamenica 08271 Kamenica	N	03.07.18	03.07.18	533,33	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 180230	33878412	Mária Neupauerová 05902 Vojňany	N	03.07.18	03.07.18	83,81	FP- Pracovné odevy, obuv 0760 /
FP 7229212167	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	03.07.18	03.07.18	161,-	FP- Energie /
FP 218031347	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.07.18	04.07.18	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2182205154	31331131	ŠEVT a. s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	N	09.07.18	04.07.18	9,02	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8212087381	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.07.18	18.07.18	77,18	FP- telekomunikačné služby /
FP 20180139	45413673	LIBET s. r. o. Krivianska 49 082 71 Lipany	N	09.07.18	09.07.18	47,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2018060069	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	09.07.18	09.07.18	223,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 3060019075	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	09.07.18	16.07.18	136,30	FP- Energie /
FP 6942018	32581190	Jozef Šmrhola - OLYMP Santovka 93587 Santovka	N	09.07.18	09.07.18	200,33	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20182644	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	09.07.18	09.07.18	225,85	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20182746	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	09.07.18	09.07.18	10,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 1803396	31652859	EL spol. s. r. o. radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.07.18	11.07.18	29,28	FP- Všeobecné služby /
FP 1803439	31652859	EL spol. s. r. o. radlinského 17A 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.07.18	11.07.18	321,66	FP- Všeobecné služby /
FP 2018079	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Ruská Voľa n.Poprado 60 065 42	A	17.07.18	17.07.18	244,51	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2018040	37878379 1020764976	Dziak Jozef - SHR Hviezdoslavova 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.07.18	23.07.18	126,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2018153	34917250	Róbert Fuchs - REPO Jarmočná 1781 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.07.18		84,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 19

3 611,91 €

Vyhotovil: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: