

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5802454558	31651518	EUROVIA SK, a. s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	N	01.04.19		12 995,70	FP- Cesta na cintorín /
FP 2019034	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS Kamenica 08271 Kamenica	N	02.04.19	02.04.19	298,42	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 19037	40718638	Ján Prihoda - STAVING Vislanka 81 065 41	N	02.04.19	02.04.19	8 408,51	FP-Obstaranie-rekonštru MŠ zo ŠR /
FP 219030599	31730671	Livonec, s. r. o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	02.04.19	02.04.19	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 219009	31688560	Progres GEO, s. r. o. Masarykova 080 01 Prešov	N	02.04.19	02.04.19	120,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8696910718	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	02.04.19	02.04.19	109,-	FP- Energie /
FP 4454583228	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	03.04.19	15.04.19	139,20	FP- Energie /
FP 201904002	50183648	adv lazorcak s. r. o. Farbiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.04.19	05.04.19	30,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8230154640	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.04.19	18.04.19	75,-	FP- telekomunikačné služby /
FP 20191187	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	08.04.19	08.04.19	241,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 119040255	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o Tomášikova 23 821 01 Bratislava	N	10.04.19	10.04.19	371,94	FR- Stravovanie /
FP 20191594	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	15.04.19	15.04.19	10,30	FP- Všeobecné služby /
FP 20190211	17058520	Štátna ochrana prírody Slo Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	N	23.04.19	23.04.19	100,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20190316	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Ľubotín	N	29.04.19	29.04.19	93,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 122019	41517211	JAP PROJEKT, Ing. Peter Ju Komenského 083 01 Sabinov	N	29.04.19	29.04.19	200,-	FP- Všeobecné služby /
FP 112019	41517211	JAP PROJEKT, Ing. Peter Ju Komenského 083 01 Sabinov	N	29.04.19	29.04.19	80,-	FP- Všeobecné služby /
FP 190589	31004369	Elektro Alica Budovateľská 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.04.19	29.04.19	74,17	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20190042	36706507	PIL-TEL s. r. o. Brezovička 08274 Brezovička	N	30.04.19	30.04.19	178,79	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 190018	45553939 1048637139	Ján Tomáš - Autoservis Železničarska 343 065 44 Plaveč	A	30.04.19	30.04.19	69,12	FP- Servis, údržby, opravy áut /

Počet faktúr celkom: 19

23 619,16 €

Vyhotovil: Tatiana Hodošiová

Kontroloval:

Schválil: