

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FP<br>217031479               | 48121347               | LIVONEC SK, s. r. o.<br>Hviezdoslavova 26<br>064 01 Stará Ľubovňa       | N          | 03.08.17 | 08.08.17 | 24,-       | FP- Všeobecné služby<br>/                     |
| FP<br>7303774441              | 35815256               | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44<br>82511 Bratislava       | N          | 08.08.17 | 08.08.17 | 148,-      | FP- Energie<br>/                              |
| FP<br>20173311                | 36168475               | Ekos, spol. s r. o.<br>Popradská 24<br>06401 Stará Ľubovňa              | N          | 08.08.17 | 08.08.17 | 218,12     | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510<br>/      |
| FP<br>6798911467              | 35763469               | Slovak Telekom, a. s.<br>Karadžičova 10<br>82513 Bratislava             | N          | 08.08.17 | 18.08.17 | 44,99      | FP- telekomunikačné služby<br>/               |
| FP<br>4474325109              | 44291809               | INNOGY Slovensko s. r. o.<br>Hviezdoslavovo nám 13<br>811 02 Bratislava | N          | 08.08.17 | 15.08.17 | 138,-      | FP- Energie<br>/                              |
| FP<br>7478928558              | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04001 Košice                | A          | 08.08.17 | 15.08.17 | 587,-      | FP- Energie<br>/                              |
| FP<br>201708011               | 46400583               | Krysmos - Bruk s. r. o.<br>Na Rovni 285<br>065 41 Ľubotín               | N          | 11.08.17 | 11.08.17 | 23,21      | FP- Všeobecný materiál do spotreby<br>/       |
| FP<br>2017075                 | 34311386<br>1020765856 | Dušan Kolcun<br>Ruská Voľa n.Poprado 60<br>065 42                       | A          | 11.08.17 | 11.08.17 | 99,56      | FP- Všeobecný materiál do spotreby<br>/       |
| FP<br>291700467               | 36423416               | Blachotrapez s. r. o.<br>Vojtašáková 604<br>027 44 Tvrdošín             | N          | 12.08.17 | 12.08.17 | 280,39     | FP- Všeobecný materiál do spotreby<br>/       |
| FP<br>170236                  | 33878412               | Mária Neupauerová<br>05902 Vojňany                                      | N          | 28.08.17 | 28.08.17 | 132,60     | FP- Všeobecný materiál do spotreby<br>/       |
| FP<br>1740656                 | 36463906               | PROMETEUS-SL<br>Levočská 35<br>064 01 Stará Ľubovňa                     | N          | 28.08.17 | 28.08.17 | * 1 325,28 | FP- Všeobecný materiál do spotreby<br>/       |
| FP<br>2017087                 | 47768207               | MIL SYSTÉM s. r. o.<br>Kopčianska 14<br>851 01 Bratislava               | N          | 30.08.17 | 30.08.17 | 1 622,40   | FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !<br>/ |

Počet faktúr celkom: 12

4 643,55 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: