

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 219030381	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.03.19	04.03.19	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8696885070	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	04.03.19	04.03.19	109,-	FP- Energie /
FP 8228091649	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.03.19	18.03.19	74,48	FP- telekomunikačné služby /
FP 0072019	46742557	KMEKOM s. r. o. Nová Ľubovňa 27 065 11 Nová Ľubovňa	N	05.03.19	05.03.19	12,50	FP- Všeobecné služby /
FP 20190492	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	06.03.19	06.03.19	235,25	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20190495	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	06.03.19	06.03.19	93,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 4474339949	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	06.03.19	15.03.19	139,20	FP- Energie /
FP 19018	47702273	JaS Trans, s. r. o. Hromoš 138 065 45 Plavnica	N	11.03.19	11.03.19	69,-	FP- Všeobecné služby /
FP 201903013	50183648	adv lazorcak s. r. o. Farbiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	11.03.19	11.03.19	30,-	FP- Všeobecné služby /
FP 201910640	31656544	IKARO s. r. o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	13.03.19	13.03.19	64,80	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
FP 1900018	44749805	Webdata s. r. o. Nezabudova 14 083 01 Sabinov	N	13.03.19	13.03.19	529,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
FP 20190434	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	13.03.19	13.03.19	108,71	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 190441	43930824	Signo s. r. o. Tatranská 68 03401 Ružomberok	N	15.03.19	15.03.19	18,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20190715	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	20.03.19	20.03.19	181,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20190708	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	20.03.19	20.03.19	10,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 1900035	44658591	Enercom s. r. o. Novozámocká 102 949 05 Nitra	N	25.03.19	25.03.19	9 061,20	FP- výstavba detského ihriska /
FP 190023	30612390	Ľubomír Kunák - Agro - Les Popradská 1849 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.03.19	27.03.19	125,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
FP 20190935	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	28.03.19	28.03.19	163,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2019004	37878379 1020764976	Dziak Jozef - SHR Hviezdoslavova 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.03.19		783,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
FJ 19030017	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	06.03.19	06.03.19	11,10	FP- potraviny ŠJ /
FJ 19030026	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	06.03.19	06.03.19	9,37	FP- potraviny ŠJ /
FJ 530907837	36019208	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	12.03.19	12.03.19	9,36	FP- potraviny ŠJ /
FJ 530907873	36019208	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	12.03.19	12.03.19	47,65	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71908316	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	13.03.19	13.03.19	26,58	FP- potraviny ŠJ /
FJ 19030074	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	13.03.19	13.03.19	17,93	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71908554	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	15.03.19	15.03.19	0,96	FP- potraviny ŠJ /
FJ 19030167	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	20.03.19	20.03.19	26,48	FP- potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 71909634	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	25.03.19	25.03.19	23,39	FP- potraviny ŠJ /
FJ 19030211	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	27.03.19	27.03.19	6,65	FP- potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 29						12 012,07 €	
Vyhotovil: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:			Schválil:	