

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20174863	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	03.11.17	03.11.17	162,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 217032145	31730671	Livonec, s. r. o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	03.11.17	03.11.17	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 201710082	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Ľubotín	N	03.11.17	03.11.17	31,32	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 7288894033	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	03.11.17	03.11.17	148,-	FP- Energie /
FP 9102797463	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.11.17	20.11.17	44,99	FP- telekomunikačné služby /
FP 20170396	45413673	LIBET s. r. o. Krivianska 49 082 71 Lipany	N	07.11.17	07.11.17	565,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20174945	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	07.11.17	07.11.17	218,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 170127	36515086	MIREX armatúry, s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	07.11.17	07.11.17	97,91	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 170317	33878412	Mária Neupauerová 05902 Vojňany	N	07.11.17	07.11.17	7,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2017122	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Ruská Voľa n.Poprado 60 065 42	A	07.11.17	07.11.17	230,58	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 4497345516	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	07.11.17	15.11.17	138,-	FP- Energie /
FP 7438928970	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	07.11.17	15.11.17	587,-	FP- Energie /
FP 2017025	33069557	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.11.17	10.11.17	58,48	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 284902017	00200981	Poľnohosp. družstvo Sekčov Tulčík 082 13 Tulčík	N	10.11.17	10.11.17	219,48	FP- Všeobecné služby /
FP 10170406	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA čierna Voda 390 92506 čierna Voda	N	10.11.17	10.11.17	27,88	FP- Všeobecné služby /
FP 1710044	36516732	GP-TRAVS, spol. s r. o. Plavnica 22 065 45 Plavnica	N	10.11.17	10.11.17	154,56	FP- Všeobecné služby /
FP 2017088	45909245	MEGASTAV - MG s. r. o. Ďurková 50 065 41 Ďurková	N	20.11.17	20.11.17	119,99	FP- majetok na podsúvahu - cez sklad!!! /
FP 17081	34918591	Ján Mrug Plavnica 12 06545 Plavnica	N	22.11.17	22.11.17	100,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 4417734	31728481	Gascentrum s. r. o. Jarmočná 72 237 06401 Stará Ľubovňa	N	22.11.17	22.11.17	263,72	FP- Servis, údržba /
FJ 17110010	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	10.11.17	10.11.17	11,47	FP- potraviny ŠJ /
FJ 530729158	36019208	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	10.11.17	10.11.17	15,16	FP- potraviny ŠJ /
FJ 530729138	36019208	INMEDIA, spol. s r. o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	10.11.17	10.11.17	33,02	FP- potraviny ŠJ /
FJ 17110042	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	10.11.17	10.11.17	14,39	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71739860	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	15.11.17	15.11.17	32,93	FP- potraviny ŠJ /
FJ 17110092	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	15.11.17	15.11.17	22,62	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71740131	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	20.11.17	20.11.17	7,99	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71741576	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	27.11.17	27.11.17	5,71	FP- potraviny ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 71741344	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	27.11.17	27.11.17	16,53	FP- potraviny ŠJ /
FJ 17110176	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	27.11.17	27.11.17	6,60	FP- potraviny ŠJ /
FJ 17110235	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	30.11.17	01.12.17	6,54	FP- potraviny ŠJ /
FJ 17357010	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	30.11.17		158,09	FP- potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 31

**3 530,65 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: