

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 201810055	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	06.11.18	06.11.18	225,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2018272	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS Kamenica 08271 Kamenica	N	06.11.18	06.11.18	510,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2018036	33069557	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.11.18	06.11.18	31,44	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20180390	45413673	LIBET s. r. o. Krivianska 49 082 71 Lipany	N	06.11.18	06.11.18	47,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20181025	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Ľubotín	N	06.11.18	06.11.18	371,38	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 10180427	41590465 1073835983	Peter Jurík - LISA čierna Voda 390 92506 čierna Voda	N	06.11.18	06.11.18	37,88	FP- Všeobecné služby /
FP 8219962111	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.11.18	19.11.18	74,86	FP- telekomunikačné služby /
FP 218032126	31730671	Livonec, s. r. o. Hraničná 13 05801 Poprad	N	07.11.18	07.11.18	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7489162438	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04001 Košice	A	07.11.18	15.11.18	657,-	FP- Energie /
FP 4444738707	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	07.11.18	15.11.18	136,30	FP- Energie /
FP 1810716	36506541	STAV-MAJO s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	09.11.18	09.11.18	38,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 7214328951	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	09.11.18	09.11.18	161,-	FP- Energie /
FP 2018121	31819796	Mgr. Dalibor Tverďák Idanská 7 040 11 Košice	N	09.11.18	09.11.18	398,14	FP- Všeobecné služby /
FP 181191	43930824	Signo s. r. o. Tatranská 68 03401 Ružomberok	N	09.11.18	09.11.18	18,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 3252018	31954120	Regionálne vzdelávacie cen Nám. mieru 1 08001 Prešov	N	10.11.18	10.11.18	13,20	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FP 5802425965	31651518	EUROVIA SK, a. s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	N	09.11.18		49 342,32	FP- Zlepšenie tech. infraštruktúry /
FP 20180011	47956062	Ing. Michal Kormaník - TMK Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa	N	09.11.18		680,-	FP- Špeciálne služby /
FP 082018	45273791	ŠF a EU Aktivity s. r. o. Štúrova 13 064 01 Stará Ľubovňa	N	13.11.18		2 500,-	FP- Špeciálne služby /
FP 20185063	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	12.11.18	12.11.18	228,23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 1811001294	36182214	SOFT-GL s. r. o. Belehradská 1 040 13 Košice	N	12.11.18	12.11.18	39,24	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
FP 2018110016	43187641	Kristián Kaleta-EL-COMP TR Mierová 1089 064 01 Stará Ľubovňa	N	16.11.18	16.11.18	444,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 20185253	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	16.11.18	16.11.18	10,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 20180328	48058629	Tlačiareň IRIS, s. r. o. Žitavská 14 821 07 Bratislava	N	28.11.18	28.11.18	44,90	FP- Všeobecné služby /
FJ 18110027	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	09.11.18	09.11.18	21,18	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71836472	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	16.11.18	16.11.18	0,96	FP- potraviny ŠJ /
FJ 71836217	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	16.11.18	16.11.18	21,47	FP- potraviny ŠJ /
FJ 18110078	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	16.11.18	16.11.18	21,20	FP- potraviny ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 18110164	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	27.11.18	28.11.18	12,90	FP- potraviny ŠJ /
FJ 18110214	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	28.11.18	28.11.18	7,97	FP- potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>				<b>56 120,19 €</b>			
Vyhotovil: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		