

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FP 1910343	36506541	STAV-MAJO s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	03.06.19	03.06.19	69,42	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 19007	46172947	Ing. Peter SUTO Šaršák-Bolodiarovce 139 082 05 Šaršák-Bolodiarovce	N	11.06.19	11.06.19	1 200,-	FP- Všeobecné služby /
FP 192019	47910623 2024140063	KASPA SLOVAKIA s. r. o. Tr. SNP 42 040 11 Košice	N	11.06.19	11.06.19	1 000,-	FP- Špeciálne služby /
FP 219031055	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	11.06.19	11.06.19	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 190141	46109056	GLAstav s. r. o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	11.06.19	11.06.19	211,92	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20192245	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	11.06.19	11.06.19	241,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 201906002	50183648	adv. Iazorčák s. r. o. Fabiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	11.06.19	11.06.19	30,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2019066	34311386 1020765856	Dušan Kocun Rupčá Vofa n. Popradom 60 065 42	A	11.06.19	11.06.19	106,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 8190181048	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynská Nivy 44 82511 Bratislava	N	11.06.19	11.06.19	109,-	FP- Energie /
FP 4427583274	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	11.06.19	17.06.19	139,20	FP- Energie /
FP 8234326620	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	11.06.19	18.06.19	74,48	FP- telekomunikačné služby /
FP 71360475	43908977	KOMENSKÝ s. r. o. Park Mládeže 040 01 Košice	N	11.06.19	11.06.19	9,-	FP- Všeobecné služby /
FP 19020	34918591	Ján Mrug Pavlica 12 06545 Plynica	N	11.06.19	11.06.19	204,40	FP- Servis, údržby, opravy áut /
FP 1904341378	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a. s. Partizánska 9 975 99 Banská Bystrica	A	11.06.19	11.06.19	3,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FP 291900173	36423416	Biahotrapez s. r. o. Vojtaškovská 604 027 44 Tvrdošín	N	12.06.19	12.06.19	136,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 1192203949	31331131	ŠEVT a s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	N	14.06.19	14.06.19	8,78	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 6611916930	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	17.06.19	17.06.19	13,90	FP- Všeobecné služby /
FP 2019060002	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	18.06.19	18.06.19	38,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20192437	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	18.06.19	18.06.19	10,30	FP- Všeobecné služby /
FP 842019	51040956	Cl.preprava Námestie sv. Martina 5 082 71 Lipany	N	19.06.19	19.06.19	48,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20192466	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	21.06.19	21.06.19	35,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 232019	47910623 2024140063	KASPA SLOVAKIA s. r. o. Tr. SNP 42 040 11 Košice	N	21.06.19	21.06.19	500,-	FP- Špeciálne služby /
FP 2019010	37878379 1020764976	Dziak Jozef - SHR Hviezdoslavova 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.06.19	21.06.19	178,20	FP- Všeobecné služby /
FP 282019	3793225	Lubovnianske regionálne zd 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.06.19	26.06.19	73,17	FP- Všeobecné služby /
FP 2019060024	43187641	Kristián Kariša-EL-COMP TR Mierová 1089 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.06.19	28.06.19	292,97	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FJ 19060064	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 368 06401 Stará Ľubovňa	N	12.06.19	12.06.19	29,95	FP- potraviny ŠJ /
FJ 19060157	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 368 06401 Stará Ľubovňa	N	19.06.19	19.06.19	14,57	FP- potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 19357007	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	28.06.19	28.06.19	158,39	FP- potraviny ŠJ /
FJ 190145	46339469	Družba 1 s. r. o. 17. novembra 9 064 01 Staré Ľubovňa	N	30.06.19	03.07.19	55,76	FP- potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 29						5 015,42 €	
Vyhotovil: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		