

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7115757394	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	09.05.17	29.05.17	2 432,-	FP - plyn /
F 2017030	14315131 1023341770	Miroslav Gladiz-geodet 065 48 Šarišské Jastrabie	N	09.05.17	29.05.17	412,25	FP - geometr.plán /
F 117051954	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	12.05.17	05.06.17	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 6170073	31698638 2020509425	TRUDON, s.r.o. Duklianska 3516 085 01 Bardejov	A	12.05.17	22.06.17	214,44	FP - skrinky /
F 3415387597	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.05.17	29.05.17	66,99	FP - telefón /
F 7428874566	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.17	22.05.17	1 466,-	FP - el.energia /
F 2290100957	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.05.17	22.05.17	370,24	FP - el.energia /
F 2290088258	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.05.17	22.05.17	687,48	FP - el.energia /
F 20171817	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.05.17	22.06.17	134,02	FP - vývoz TKO /
F 20170508	35886609 2021839908	LEDAS, s.r.o. Trnavská 70 82102 Bratislava	A	18.05.17	22.06.17	495,-	FP - verejné obstarávanie OU /
F 17051114	34906231 102000880	Magdaléna Kokoru ová - REP Ľubochnianska 2 08006 Prešov - Ľubotice	N	19.05.17	18.07.17	1 028,05	FP - istiace prostriedky /
F 2017076	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.05.17	29.05.17	239,-	FP - prac.naradie A /
F 32170056	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	30.05.17	22.06.17	152,82	FP - práca s vozidlom /
F 20170009	44553501 2022737882	LAKATA s.r.o. Dlhý rad 2 08501 Bardejov	A	30.05.17		8 800,-	FP - projektová dokumentácia /
F 2017037	14315131 1023341770	Miroslav Gladiz-geodet 065 48 Šarišské Jastrabie	N	30.05.17	27.06.17	349,50	FP - geometrický plán /
F 162017	37872885 2021643481	Zř s Mř Školská 2 065 41 Ľubotín	N	01.06.17	01.06.17	774,74	FP - strava deti v HN a žM /
F 2017041	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	01.06.17	18.07.17	600,60	FP - spotrebný materiál /
F 2017050036	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	02.06.17	31.08.17	871,72	FP - spotrebný materiál /
F 6797021066	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.17	22.06.17	96,18	FP - telekomunika né služby /
F 2017939	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.06.17	25.07.17	1 058,60	FP - vývoz TKO /
F 201711	34915788 1026441339	Ján Mikita, Železničarska 366/41 065 44 Plaveč	A	06.06.17	22.06.17	150,-	FP - prepravné práce /
F 621702238	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	06.06.17	22.06.17	12,-	FP - servisné služby /
F 3080820294	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.06.17	22.06.17	199,65	FP - PHM /
F 3416361798	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.06.17	22.06.17	67,20	FP - telekomunika né služby /
F 2290088258	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.17	20.06.17	687,83	FP - el.energia /
F 2290100957	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.17	22.06.17	385,56	FP - el.energia /

Po et faktúr celkom: 26

23 117,41 €

Vyhotoval: Monika Pružinská

Kontroloval:

Schválil: