

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8813037086	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	09.04.19	09.04.19	1 510,-	FP - plyn /
F 1011924246	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	09.04.19	09.04.19	697,02	FP - el.energia /
F 1011924247	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	09.04.19	09.04.19	108,53	FP - el.energia /
F 2019059	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.04.19	09.04.19	372,60	FP -prac.náradie A /
F 2019000001	00330116 2020698768	Obec Plave Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	09.04.19	09.04.19	2 951,39	FP - voda /
F 32019	35394803 1036815076	Žazala Alojz Na rovni 330 06541 Ľubotín	N	09.04.19	09.04.19	575,-	FP - murárske práce /
F 21905507	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12/14 811 08 Bratislava	A	09.04.19	09.04.19	33,-	FP - kniha /
F 2019022	45513414 2023026929	FEDDOOR s r.o. 1.Mája 234/4 058 01 Poprad	A	09.04.19	09.04.19	998,-	FP - skri a /
F 621901572	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	09.04.19	11.04.19	12,-	FP - servisné služby /
F 19040721	34906231 102000880	Magdaléna Kokoru ová - REP Ľubochnianska 2 08006 Prešov - Ľubotice	N	11.04.19	11.04.19	42,36	FP - materiál do wc /
F 1051908573	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	11.04.19	11.04.19	551,26	FP - el.energia /
F 1900076	36587052 2021915181	OPTIMA Kozice, spol.s r.o. Tokajčicka 4 040 22 Košice	A	11.04.19	11.04.19	145,85	FP - oprava kop.stroja /
F 20190304	34313346 1025793725	Marián Struk Vislanka 85 065 41 Vislanka	A	12.04.19	29.04.19	273,-	FP - práca s traktobagrom /
F 190011	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.04.19	29.04.19	369,96	FP - montáž vodomerov /
F 20191679	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.04.19	29.04.19	142,89	FP -vývoz TKO /
F 2019024	45513414 2023026929	FEDDOOR s r.o. 1.Mája 234/4 058 01 Poprad	A	23.04.19	29.04.19	735,-	FP - skri a, stôl /
F 2019021	14315131 1023341770	Miroslav Gladiz-geodet 065 48 Šarišské Jastrabie	N	23.04.19	29.04.19	483,-	FP - geometrický plán /
F 3081124836	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	24.04.19	29.04.19	136,63	FP - PHM /
F 21904051	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	25.04.19	29.04.19	160,80	FP - spotrebný materiál /
F 20191829	51034484 2120564578	Najlacnejšie drevo s.r.o. Vinohradnícka 131 955 01 Topoľčany	A	25.04.19	25.04.19	451,90	FP - strom eký /
F 190040	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Bu ko Hrašovík 89 044 42 Košice - okolie	N	26.04.19	29.04.19	302,76	FP - oprava siete LAN /
F 1482019	46742557 2023568173	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	26.04.19	29.04.19	89,29	FP - kominárske práce /
F 2019005	44405294 2022755020	STAVARCH, s.r.o 17.novembra 1363/9 06401 Stará Ľubovňa	N	29.04.19	09.05.19	176,60	FP - aktualizácia rozpo tov k PD /
F 2019040023	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	02.05.19	09.05.19	503,57	FP - kamenivo /
F 252019	37872885 2021643481	Ž s MŠ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	06.05.19	06.05.19	462,-	FP - strava deti v HN a ŽM /
F 20191793	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.05.19	09.05.19	1 152,08	FP - vývoz TKO /
F 8232341135	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.19	09.05.19	142,64	FP - telefón /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8232248958	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	59,40	FP - telefón /
F 621902021	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	12,-	FP - servisné služby /
F 3081132354	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.05.19	09.05.19	71,55	FP - PHM /
F 20190351	17058520 2021526188	Ľtátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	09.05.19	09.05.19	100,-	Fp - potvrdenie pre projekt /
F 2019045	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Vola 60 065 42 Čič	N	09.05.19		139,76	FP - spotrebný materiál /
Počet faktúr celkom: 32						13 961,84 €	
Vyhotovil: Monika Prušinská			Kontroloval:		Schválil:		