

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1011967392	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	11.12.19	13.12.19	1 750,68	FP - plyn /
F 1011964225	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	11.12.19	13.12.19	127,32	FP - el.energia /
F 1011964224	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	11.12.19	13.12.19	856,78	FP - el.energia /
F 119122758	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	11.12.19	13.12.19	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 9100001759	31433090 2020413681	Orgeco spol. s r.o. Bešeňovská cesta 7 94064 Nové Zámky	A	11.12.19	13.12.19	2 557,84	FP - viano ná výzdoba /
F 5864011	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	N	11.12.19	13.12.19	93,60	FP - obecné noviny /
F 009712019	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Madarovská 145 93587 Santovka	A	12.12.19	13.12.19	408,42	FP - erb, vlajky /
F 009702019	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Madarovská 145 93587 Santovka	A	12.12.19	13.12.19	175,57	FP - spotrebný materiál /
F 009692019	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Madarovská 145 93587 Santovka	A	12.12.19	20.12.19	2 983,92	FP - spotrebný materiál /
F 2019017	44405294 2022755020	STAVARCH, s.r.o 17.novembra 1363/9 06401 Stará Ľubovňa	N	17.12.19	20.12.19	42,20	FP - dotla PD /
F 20122019	37872885 2021643481	Zř s Mř řkolská 2 065 41 Ľubotín	N	20.12.19	23.12.19	2 490,-	FP - strava deti v HN a řM /
F 119128059	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	20.12.19	31.12.19	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 2019362	37466933 1044051866	Vladimír Gladiz - GLOBUS Nám. Sv. Martina 08271 Kamenica	A	23.12.19	31.12.19	208,50	FP - spotrebný materiál /
F 96312740	36573175 2020049647	BLACK RED WHITE SLOVAKIA a Južná trieda 93 04001 Kořice	A	23.12.19	18.12.19	995,-	FP - pohovka, taburetka /
F 362019	51074001 1123698961	Damián Orzulák Fučíkova 4581/35 08001 Prešov	N	23.12.19	23.12.19	52,-	FP - preprava tovaru /
F 20196180	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.12.19	31.12.19	482,46	FP - vývoz TKO /
F 224	33080615 1023331254	řtefan Gedra Plavnica 70 06545 Plavnica	N	30.12.19	31.12.19	150,-	FP - bezpe nostný technik /
F 1019122244	50528041 2120357041	DJETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Kořice	A	30.12.19	31.12.19	42,-	FP - innos zodpov.osoby /
F 2019024	35412194 1036769701	Ing. Janka Dunajská DISTA řrobárova 2682/50 058 01 Poprad	N	30.12.19	31.12.19	3 000,-	FP - PD - miestné komunikácie v RO /
F 20196389	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.01.20	15.01.20	1 152,08	FP - vývoz TKO /
F 2019000004	00330116 2020698768	Obec Plave Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	07.01.20	15.01.20	3 577,73	FP - voda Plave /
F 2019027	31290205 1032250571	Ing. Vadinová Hedviga Prostejovská 103 080 01 Prešov	N	07.01.20	15.01.20	2 000,-	FP - audit /
F 8249649908	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.20	15.01.20	108,60	FP - telefón /
F 2020004	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Ćirč	N	08.01.20	15.01.20	88,28	FP - spotrebný materiál /
F 80023153	31359884 2020336417	KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	08.01.20	15.01.20	111,02	FP - servis vý ahu ZS /
F 4591250896	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.01.20	15.01.20	64,59	FP - PHM /
F 8249550919	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.01.20	15.01.20	56,48	FP - telefón /

## ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1922/2019	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina - Centrála	N	09.01.20	15.01.20	52,02	FP - vedenie ú tu cenných papierov /
F 2019057	40291952 1023790636	Martin buj ak - KAMEL Krásna lúka 162 08273 Krásna Lúka	N	10.01.20	15.01.20	389,92	FP - oprava VO /
F 1051942632	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	13.01.20	15.01.20	19,22	FP - el.energia /
F 621906014	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	13.01.20	15.01.20	12,-	FP - servisné sluoby /
F 1115871640	45503249 2023008911	Martinus.sk, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	13.01.20	20.12.19	490,75	FP - knihy /
F 1051945011	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	14.01.20	15.01.20	854,48	FP - el.energia /
F 190307	46339469 2023330705	DRUŽBA1 s.r.o. 17. novembra 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.01.20	03.02.20	217,61	FP - potraviny /

Po et faktúr celkom: 34 28 342,15 €

Vyhotoval: Monika Prušinská

Kontroloval:

Schválil: