

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8842027339	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.02.19	13.02.19	1 510,-	FP - plyn /
F 1011911701	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	06.02.19	13.02.19	697,02	FP - el.energia /
F 1011911702	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	06.02.19	13.02.19	108,53	FP - el.energia /
F 2240002617	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.19	22.02.19	56,-	FP - el.energia /
F 2019019	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.02.19	06.02.19	150,-	FP - prac.náradie A /
F 119017063	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	07.02.19	13.02.19	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 1051902009	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	14.02.19	25.02.19	677,48	FP - el.energia /
F 621900023	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	15.02.19	19.02.19	12,-	FP - servisné služby /
F 01	43821421 1076696401	Marek Gedra Plavnica 70 065 45 Plavnica	N	18.02.19	25.02.19	292,-	FP - kontrola HP, PH /
F 0212019	31954120 2021241937	RVC Prezov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	18.02.19	22.02.19	31,20	FP - zručný materiál /
F 01562019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	N	18.02.19	25.02.19	120,-	FP - plán obnovy VV /
F 192702280	31666108 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.19	22.02.19	180,48	FP - ekonomická agenda /
F 201911516	31333532 2020317068	ESET spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	20.02.19	20.02.19	65,45	FP - antivírus /
F 19000491	30616328 1020763161	Hudák Gregor-Gora 638 638 63 065 11 Nová Ľubovňa	A	25.02.19	25.02.19	38,02	FP- pekárenské výrobky /
F 7190401237	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 81715 Bratislava	N	25.02.19	25.02.19	40,-	FP - nájom r. 2019 /
F 1802010549	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene SK Elektrárská 1 83104 Bratislava	A	26.02.19	05.03.19	237,42	FP - materiál do WC /
F 2019021	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	01.03.19	05.03.19	38,97	FP - spotrebný materiál /
F 20190466	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.19	05.03.19	1 127,34	FP - vývoz TKO /
F 19001640	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarská 13 81499 Bratislava	A	04.03.19	25.02.19	171,48	FP - smernice /
F 8228194366	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.19	12.03.19	121,48	FP - telefón /
F 20190354	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.03.19	12.03.19	140,48	FP - vývoz TKO /
F 3081096607	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.03.19	12.03.19	61,60	FP - PHM /

Počet faktúr celkom: 22

7 242,49 €

Vyhotovil: Monika Pružinská

Kontroloval:

Schválil: