

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2019 - 01/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1011902203	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	14.01.19	22.01.19	758,18	FP - el.energia /
F 1011902204	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	14.01.19	22.01.19	114,43	FP - el.energia /
F 2018000005	00330116 2020698768	Obec Plave Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	14.01.19	28.01.19	2 983,51	FP - voda /
F 2019008	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	14.01.19	15.01.19	149,80	FP - prac.náradie A /
F 1051834081	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	15.01.19	06.02.19	-57,29	FP - el.energia /
F 2240002617	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.19	21.01.19	-1,94	FP - el.energia /
F 1051837061	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	16.01.19	22.01.19	701,19	FP - el.energia /
F 8404888674	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	18.01.19	28.01.19	- 962,65	FP - plyn /
F 180046	51115026 2120624616	Komunál - Servis, s.r.o. Hlavná 3 080 01 Prešov	N	18.01.19	22.01.19	150,-	FP - VO - plyn /
F 180024	51115026 2120624616	Komunál - Servis, s.r.o. Hlavná 3 080 01 Prešov	N	18.01.19	22.01.19	150,-	FP - VO - el.energia /
F 19010100	34906231 102000880	Magdaléna Kokoru ová - REP Ľubochnianska 2 08006 Prešov - Ľubotice	N	18.01.19	22.01.19	657,38	FP - istiace prostriedky /
F 3081082724	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.01.19	28.01.19	250,73	FP - PHM /
F 2019015	40291952 1023790636	Martin bujak - KAMEL Krásna lúka 162 08273 Krásna Lúka	N	25.01.19	28.01.19	39,75	FP - oprava VO /
F 1901337	17310597 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	25.01.19	28.01.19	38,40	FP - autorská odmena /
F 8600053102	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	28.01.19	13.02.19	1 510,-	FP - plyn /
F 19010001	36817147 2022435250	Special care & consulting Ondavská 14 821 08 Bratislava	A	31.01.19	31.01.19	5 616,-	FP - externý projektový management OU /
F 192701720	31666108 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.02.19	05.02.19	66,72	FP - update mzdy 2019 /
F 2019014	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľňa 60 065 42 Čirč	N	05.02.19	05.02.19	120,12	FP - spotrebný materiál /
F 522019	37872885 2021643481	Z# s M# Školská 2 065 41 Ľubotín	N	05.02.19	05.02.19	441,60	FP - strava detí v HN a ŽM /
F 8226062931	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.19	13.02.19	59,53	FP - telefón /
F 12019	35399716	Michal Ľima Čirč 46 065 42 Čirč	N	06.02.19	19.02.19	2 576,-	FP - odh anie snehu /
F 8226149908	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.19	13.02.19	122,14	FP - telefón /
F 20190077	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.02.19	13.02.19	1 675,06	FP - vývoz TKO /
F 3081088730	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.02.19	13.02.19	78,19	FP - PHM /

Po et faktúr celkom: 24

17 236,85 €

Vyhotoval: Monika Pružinská

Kontroloval:

Schválil: