

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8851711313	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	07.03.19	12.03.19	1 510,-	FP - plyn /
F 2019038	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.03.19	27.03.19	372,40	FP - prac.odev, obuv AL /
F 022019	35370050 1031452642	František Lamanec Na Kameni 350/6 08641 Raslavice	N	07.03.19	08.03.19	6 990,-	FP - úprava pohľadov OU /
F 632019	37872885 2021643481	ZG s MG Školská 2 065 41 Ľubotín	N	07.03.19	07.03.19	204,-	FP - strava detí v HN a ĽM /
F 3081102229	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.03.19	12.03.19	197,41	FP - PHM /
F 21900180	33634319 1020642711	Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajčka 4 040 22 Košice	A	08.03.19	12.03.19	93,16	FP - tonery /
F 1011918710	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	08.03.19	12.03.19	697,02	FP - el.energia /
F 1011918711	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	08.03.19	12.03.19	108,53	FP - el.energia /
F 8228106386	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.19	12.03.19	59,30	FP - telefón /
F 2191107220	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	08.03.19	12.03.19	14,28	FP - odemna za licenciu /
F 190045	46339469 2023330705	DRUHBA1 s.r.o. 17. novembra 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.03.19	12.03.19	1 166,75	FP - potraviny zabíjač ka /
F 2019017	45513414 2023026929	František Lamanec 1.Mája 234/4 058 01 Poprad	A	11.03.19	12.03.19	885,-	FP - skriňa /
F 621901029	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	12.03.19	12.03.19	12,-	FP - servisné služby /
F 1051905323	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	13.03.19	20.03.19	545,92	FP - el.energia /
F 21900195	33634319 1020642711	Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajčka 4 040 22 Košice	A	13.03.19	14.03.19	148,92	FP - oprava kop.stroja /
F FV190026	43783627 2022479382	Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.03.19	14.03.19	80,52	FP - web stránka /
F 2190300018	36576875 2021788692	UMP SK, s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	N	13.03.19	14.03.19	88,-	FP - informacna brozura /
F 119029630	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	18.03.19	20.03.19	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 10190043	47320834 2023826640	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r. Garbiarska 3/66 06401 Stará Ľubovňa	A	20.03.19	20.03.19	989,28	FP - tabuľky /
F 190028	40714047 1020004117	Mgr. Slávka Hardořová - Ha Popradská 1843/72 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.03.19	25.03.19	925,22	FP - podlaha, ost.materiál /
F 20190745	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.03.19	27.03.19	330,82	FP - vývoz TKO /
F 20190751	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.03.19	27.03.19	146,32	FP - vývoz TKO /
F 1560005671	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	27.03.19	27.03.19	40,96	FP - tlačivá matrika /
F 2019000601	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	27.03.19	27.03.19	232,40	FP - školské pomôcky v HN a ĽM /
F 65008913	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	A	27.03.19	12.03.19	35,80	FP - predplatné mesaľ nika /
F FV190032	40714047 1020004117	Mgr. Slávka Hardořová - Ha Popradská 1843/72 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.03.19	29.03.19	190,56	FP - podložky /
F 19001	43739903 1034015818	Milan Diřa Jarková 251 06541 Ľubotín	N	28.03.19	29.03.19	45,-	FP - oprava práľ ky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 11901102	11906022 1020327209	Marián Ľupa Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany	A	28.03.19	29.03.19	3 000,-	FP - radlica, rozmetadlo /
F 2019015	14315131 1023341770	Miroslav Gladič-geodet 065 48 Šarišské Jastrabie	N	28.03.19	29.03.19	360,-	FP - zameranie pozemku /
F 142019	37872885 2021643481	ZG s MG Školská 2 065 41 Ľubotín	N	01.04.19	02.04.19	337,20	FP -strava detí v HN a ĽM /
F 22019	35399716	Michal Ľima Čirč 46 065 42 Čirč	N	01.04.19	03.04.19	168,-	FP - odhľad snehu /
F 18190096	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	02.04.19	03.04.19	125,04	FP - rozbor vody /
F 2019029	34311386 1020765856	Dušan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	02.04.19	03.04.19	329,96	FP -spotrebný materiál /
F 2019061	37466933 1044051866	Vladimír Gladič - GLOBUS Nám. Sv. Martina 08271 Kamenica	A	02.04.19	03.04.19	113,-	FP -spotrebný materiál (zabíjač ka) /
F 800258574	31359884 2020336417	KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	03.04.19	03.04.19	108,32	FP - servis výťahu ZS /
F 191003154	31666108 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.04.19	03.04.19	12,-	FP - servisné práce /
F 48	33080615 1023331254	Ľefan Gedra Plavnica 70 06545 Plavnica	N	03.04.19	03.04.19	150,-	FP - bezpečnostný technik /
F 20191161	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.04.19	09.04.19	1 152,08	FP - vývoz TKO /
F 1017496302	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	09.04.19	124,07	FP - telefón /
F 1017496304	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.19	09.04.19	59,66	FP - telefón /
F 435190083	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ľumbierska 14 041 59 Košice	A	08.04.19	09.04.19	1,03	FP - nájom 2019 /

Počet faktúr celkom: 41 23 515,47 €

Vyhotoval: Monika Průňinská

Kontroloval:

Schválil: