

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                  |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| F<br>7279168272               | 35815256<br>2020259802 | SPP<br>Mlynské Nivy 44<br>825 11 Bratislava                      | A          | 07.11.18 | 29.11.18 | 1 588,-    | FP - plyn<br>/                                |
| F<br>1011852167               | 35743565<br>2020230135 | MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18<br>92101 Piešťany       | A          | 07.11.18 | 12.11.18 | 114,43     | FP - el.energia<br>/                          |
| F<br>1011852166               | 35743565<br>2020230135 | MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18<br>92101 Piešťany       | A          | 07.11.18 | 20.11.18 | 758,18     | FP - el.energia<br>/                          |
| F<br>2018080                  | 14315131<br>1023341770 | Miroslav Gladiš-geodet<br>065 48 Šarišské Jastrabie              | N          | 07.11.18 | 12.11.18 | 225,-      | FP - geometrický plán<br>/                    |
| F<br>20180019                 | 48293750<br>2120142618 | GB STAV KOČICE, s.r.o.<br>Barčianska 2/B<br>040 17 Košice-Barca  | A          | 07.11.18 | 22.11.18 | 70 485,56  | FP - stavebné práce (zniž.ener.MG)<br>/       |
| F<br>2240002617               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                               | A          | 08.11.18 | 22.11.18 | 56,-       | FP - el.energia<br>/                          |
| F<br>621805368                | 35810734<br>2020259175 | DATALAN, a.s.<br>Galvaniho 17/A<br>82104 Bratislava              | A          | 08.11.18 | 12.11.18 | 12,-       | FP - servisné služby<br>/                     |
| F<br>21810215                 | 36460141<br>2020011950 | O.S.V.O. comp, a.s.<br>Strojnícka 18<br>080 01 Prešov            | A          | 08.11.18 | 12.12.18 | 535,20     | FP - spotrebný materiál<br>/                  |
| F<br>20185070                 | 36168475<br>2020003293 | EKOS, spol. s r.o.,<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa      | A          | 09.11.18 | 12.11.18 | 142,01     | FP - vývoz TKO<br>/                           |
| F<br>1051828234               | 35743565<br>2020230135 | MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 7555/18<br>92101 Piešťany       | A          | 12.11.18 | 29.11.18 | 651,68     | FP - el.energia<br>/                          |
| F<br>1811014                  | 45352305<br>2022945408 | MK hlas, s.r.o.<br>Bernoláková 73<br>083 01 Sabinov              | A          | 12.11.18 | 20.11.18 | 70,-       | FP - oprava rozhlasu a materiál<br>/          |
| F<br>2180190                  | 14394979<br>1024587861 | OPTIMAX - Miroslav Sokol<br>Tokajčická 4<br>040 22 Košice        | N          | 14.11.18 | 20.11.18 | 179,85     | FP - oprava kop.stroja<br>/                   |
| F<br>61180135                 | 36168335<br>2020016889 | ARPROG, akciová spoločnosť<br>Hodžova 3292/3<br>05801 Poprad     | A          | 16.11.18 | 26.11.18 | 67 474,76  | FP - stavebné práce 2.í asť(Zefektívnen.<br>/ |
| F<br>202018                   | 10770879               | Ing. Kolodziej Jaroslav-KOL<br>Zámocká 77<br>06401 Stará Ľubovňa | A          | 16.11.18 | 26.11.18 | 3 360,-    | FP - stavebný dozor (Zefektívnenie enr..<br>/ |
| F<br>2018243                  | 34917250               | REPO-Róbert Fuchs<br>Jarmočná 125<br>064 01 Stará Ľubovňa        | N          | 19.11.18 | 20.11.18 | 149,80     | FP - prac.náradie<br>/                        |
| F<br>33                       | 43821421<br>1076696401 | Marek Gedra<br>Plavnica 70<br>065 45 Plavnica                    | N          | 21.11.18 | 29.11.18 | 90,-       | FP - HP, tabuľky<br>/                         |
| F<br>118122182                | 31396674<br>2020321864 | Up Slovensko, s.r.o.<br>Tomášikova 23<br>821 01 Bratislava       | A          | 23.11.18 | 12.12.18 | 1 365,54   | FP - stravné lístky<br>/                      |
| F<br>3081055446               | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft, a.s.<br>Vlčie hrdlo 1<br>824 12 Bratislava             | A          | 23.11.18 | 29.11.18 | 211,48     | FP - PHM<br>/                                 |
| F<br>20185351                 | 36168475<br>2020003293 | EKOS, spol. s r.o.,<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa      | A          | 23.11.18 | 29.11.18 | 185,42     | FP - vývoz TKO<br>/                           |
| F<br>1811041                  | 36515001<br>2022150603 | NAJ, s.r.o.<br>Nová Ľubovňa 1<br>065 11 Nová Ľubovňa             | N          | 23.11.18 | 29.11.18 | 70,-       | FP - zabezpečenie zod. osoby<br>/             |
| F<br>20111802                 | 47317612<br>2023870486 | Ľport Projekt s.r.o.<br>H.Meličkovej 15<br>841 05 Bratislava     | A          | 23.11.18 | 27.11.18 | 3 386,-    | FP - výroba tribúny<br>/                      |
| F<br>3332018                  | 46742557<br>2023568173 | KMEKOM, s.r.o.<br>Nová Ľubovňa 27<br>06511 Nová Ľubovňa          | N          | 27.11.18 | 29.11.18 | 89,29      | FP - kominárske práce<br>/                    |
| F<br>180049                   | 10770445<br>1023388696 | Ing. Ján Lazor<br>Mierová 9<br>064 01 Stará Ľubovňa              | A          | 28.11.18 | 29.11.18 | 7 395,-    | FP - práce na stavbe „Rómska osada“<br>/      |
| F<br>20180025                 | 48293750<br>2120142618 | GB STAV KOČICE, s.r.o.<br>Barčianska 2/B<br>040 17 Košice-Barca  | A          | 28.11.18 | 06.12.18 | 95 159,44  | FP - stavebné práce (zniž.ener.nároč no)<br>/ |
| F<br>1147292220               | 45503249<br>2023008911 | Martinus.sk, s.r.o.<br>Gorkého 4<br>036 01 Martin                | A          | 28.11.18 | 15.11.18 | 1 021,30   | FP - knihy<br>/                               |
| F<br>112018                   | 33078114<br>1023523633 | Výroba pomníkov<br>Podzámkok 463<br>065 44 Plaveč                | N          | 29.11.18 | 12.12.18 | 970,-      | FP - hrobky<br>/                              |
| F<br>18180502                 | 36500968<br>2021918459 | Podtatranská vodárenská pr<br>Hraničná 662<br>058 89 Poprad      | N          | 29.11.18 | 12.12.18 | 125,04     | FP - rozbor vody<br>/                         |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2018 - 11/2018

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |                                                                      |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| F<br>30111801                 | 47317612<br>2023870486 | Čport Projekt s.r.o.<br>H.Meličkovej 15<br>841 05 Bratislava         | A          | 30.11.18 | 12.12.18 | 10 000,-   | FP - výroba tribúny (2. íasť)<br>/   |
| F<br>30112018                 | 37872885<br>2021643481 | ZÇ s MÇ<br>Školská 2<br>065 41 Ľubotín                               | N          | 30.11.18 | 03.12.18 | 433,44     | FP- strave detí v HN a ĤM<br>/       |
| F<br>10180235                 | 47320834<br>2023826640 | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.<br>Garbiarska 3/66<br>06401 Stará Ľubovňa | A          | 30.11.18 | 04.12.18 | 24,-       | FP - informacny plagat<br>/          |
| F<br>2018139                  | 34311386<br>1020765856 | Duĝan Kolcun, Stavebniny<br>Ruská Voľa 60<br>065 42 Čirč             | N          | 04.12.18 | 12.12.18 | 159,22     | FP - spotrebný materiál<br>/         |
| F<br>20185439                 | 36168475<br>2020003293 | EKOS, spol. s r.o.,<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa          | A          | 04.12.18 | 17.12.18 | 1 095,47   | FP - vývoz TKO<br>/                  |
| F<br>8222073080               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                  | A          | 05.12.18 | 12.12.18 | 107,35     | FP - telefón<br>/                    |
| F<br>1800175                  | 14387590<br>1020624055 | BUKY - Vladimír Buľko<br>Hrašovík 89<br>044 42 Košice - okolie       | N          | 05.12.18 | 12.12.18 | 90,48      | FP - oprava siete LAN<br>/           |
| F<br>8221988785               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                  | A          | 06.12.18 | 12.12.18 | 59,30      | FP - telefón<br>/                    |
| F<br>4591061772               | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft, a.s.<br>Vlčie hrdlo 1<br>824 12 Bratislava                 | A          | 07.12.18 | 12.12.18 | 143,61     | FP - PHM<br>/                        |

Počet faktúr celkom: 36 267 983,85 €

Vyhotožil: Monika Prufínská

Kontroloval:

Schválil: