

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1011847823	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	09.10.18	26.10.18	758,18	FP - el.energia /
F 1011847824	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	09.10.18	26.10.18	114,43	FP - el.energia /
F 7214308100	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	09.10.18	26.10.18	1 588,-	Fp - plyn /
F 2018000003	00330116 2020698768	Obec Plave Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	09.10.18		3 139,73	FP - voda /
F 2219009292	00678856 2020313174	Ikar, a.s. Miletičova 23 821 09 Bratislava	A	09.10.18	01.10.18	180,05	FP - knihy /
F 1051825335	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	09.10.18		449,28	FP - el.energia /
F 21800876	33634319 1020642711	Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajická 4 040 22 Košice	A	10.10.18	15.10.18	89,59	FP - tonery /
F 201802243	36670901 2022246842	E.I.C. Strojnícka 7826 080 06 Prešov 6	N	10.10.18	15.10.18	216,-	FP - posúdenie PD -tribuna /
F 1800150	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Bu ko Hrašovík 89 044 42 Košice - okolie	N	10.10.18	15.10.18	142,08	FP - oprava siete LAN /
F 2018215	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.10.18	15.10.18	149,40	FP - prac.odev A /
F 18002905	30616328 1020763161	Hudák Gregor-Gora 638 638 63 065 11 Nová Ľubovňa	A	15.10.18	15.10.18	28,83	FP - potraviny /
F 1802006312	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene SK Elektrárenská 1 83104 Bratislava	A	16.10.18	29.10.18	214,92	FP - materiál do WC /
F 20184896	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.10.18	29.10.18	328,69	FP - vývoz TKO /
F 1800158	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Bu ko Hrašovík 89 044 42 Košice - okolie	N	19.10.18	29.10.18	270,48	FP - servisné práce /
F 20180758	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1 080 05 Prešov	N	19.10.18	29.10.18	191,52	FP - spotrebný materiál /
F 61180117	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292/3 05801 Poprad	A	19.10.18		160 458,30	FP - stavebné práce (Zefektívnenie ener.) /
F 3081041345	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.10.18	29.10.18	266,77	FP - PHM /
F 2018002380	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	24.10.18	24.10.18	415,-	FP - zkolské pomôcky deti v HN a ŽM /
F 20180782	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1 080 05 Prešov	N	24.10.18	29.10.18	43,-	FP - spotrebný materiál /
F 18102306	34906231 102000880	Magdaléna Kokoru ová - REP Ľubochnianska 2 08006 Prešov - Ľúbote	N	25.10.18		655,19	FP - istiace prostriedky /
F 180293	50275054 2120272726	AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. Prešovská 1332/4 06401 Stará Ľubovňa	A	26.10.18	26.10.18	15,-	FP - oprava auta /
F 29102018	37872885 2021643481	Z s M Školská 2 065 41 Ľubotín	N	29.10.18		357,76	FP - strava deti v HN a ŽM /
F 2018037	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.10.18	29.10.18	33,33	FP - spotrebný materiál /
F 2018100054	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	29.10.18		65,82	FP- kamenivo /
D 2018157	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	29.10.18		75,60	FP - palety dobropis /
F 2018261	37466933 1044051866	Vladimír Gladiz - GLOBUS Nám. Sv. Martina 08271 Kamenica	A	29.10.18	29.10.18	61,-	FP - kancelárske potreby /
F 180012	37681303 1102000395	Bc.Renáta Kuzmiaková Jarmočná 214/48 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.10.18		350,-	FP - upgrade web stránky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20180018	48293750 2120142618	GB STAV KOŹICE, s.r.o. Barčianska 2/B 040 17 Košice-Barca	A	29.10.18		8 718,16	FP - stavebné práce (Zní0.ener.M#) /
F 118113435	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	31.10.18		1 365,54	FP - stravné lístky /
F 2180185	14394979 1024587861	OPTIMAX - Miroslav Sokol Tokajická 4 040 22 Košice	N	02.11.18		58,-	FP - oprava kop.stroja /
F 20182559	33952264 1020745352	KAPAP-Mária Kapallová Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	05.11.18		15,-	FP - vlajka (vo by) /
F 2018121	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	06.11.18		131,12	FP - spotrebný materiál /
F 8220061782	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18		119,03	FP - telefón /
F 8219974731	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.18		59,36	FP - telefón /
F 20185012	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.11.18		136,18	FP - vývoz TKO /
F 20185043	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.11.18		1 095,47	FP - vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 36 **182 355,81 €**

Vyhotovil: Monika Pružinská

Kontroloval:

Schválil: