

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7214097661	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.12.17	21.12.17	2 514,-	FP - plyn /
F 1011758783	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	06.12.17	13.12.17	725,62	FP - el.energia /
F 1011758784	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	06.12.17	08.12.17	179,02	FP - el.energia /
F 84149538	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celuložke 40 01001 Žilina	A	06.12.17	07.12.17	49,80	FP - predplatne mesacníka /
F 2017255	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.12.17	06.12.17	239,40	FP - prac.náradie PKZ /
F 2017256	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.12.17	06.12.17	95,60	FP - prac.náradie A /
F 1900678841	36599361 2022082997	Východoslovenská distribu Mlynská 31 04291 Košice	A	06.12.17	08.12.17	189,-	FP - poplatok za pripojenie /
F 3080898026	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.12.17	08.12.17	124,64	FP - PHM /
F 11172304	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	08.12.17	13.12.17	127,08	FP - rozbor vody /
F 5863811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	N	08.12.17	22.12.17	67,60	FP - obecné noviny /
F 170448	45325600 2022951260	MAPA Slovakia Digital, s.r Dvojkrížna 49 82106 Bratislava	A	08.12.17	22.12.17	300,-	FP - poplatok za portal /
F 1051727603	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	11.12.17	13.12.17	583,96	FP - el.energia - vyú tovanie /
F 171806	31004369 1020762853	Elektro ALICA Budovateľská 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.12.17	22.12.17	577,60	FP - spotrebný materiál - výzdoba /
F 201712001	46400583 2023364849	KRYSMOS-BRUK s.r.o. Na rovni 385 065 41 Ľubotín	A	12.12.17	13.12.17	33,10	FP - spotrebný materiál /
F 1051727803	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	15.12.17	31.12.17	- 322,55	FP - el.energia vyu tovanie /
F 17122992	34906231 102000880	Magdaléna Kokoru ová - REP Ľubochnianska 2 08006 Prešov - Ľubotice	N	15.12.17	21.12.17	829,51	FP - istiace prostriedky /
F 201720	37166760 1044087946	Stolárstvo JOLA 244 244 24 065 48 Šarišské Jastrabie	N	19.12.17	22.12.17	1 659,-	FP - vybavenie knižnice /
F 17150	46893971 2023627518	Transportexpert s.r.o. Sokolská 1646/84 96001 Zvolen	N	19.12.17	22.12.17	130,-	FP - kontrola ihriska /
F 19122017	37872885 2021643481	Zř s Mř Školská 2 065 41 Ľubotín	N	20.12.17	20.12.17	605,72	FP strava deti v HN a žM /
F 117130991	31396674 2020321864	LE CHEQUE DE JEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	20.12.17	28.12.17	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 152017	34916199 1020003215	Duzan Har arik Hlavná 141/166 065 41 Ľubotín	A	21.12.17	29.12.17	414,-	FP - zemné práce a úprava terenu /
F 201712003	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	21.12.17	29.12.17	2 720,26	FP - spotrebný materiál - oplotenie /
F 17326	10778250 1020628202	VIPE Kavečianska cesta 38 040 01 Košice	N	21.12.17	28.12.17	272,40	FP - prehliadky kotolne ZS /
F 17327	10778250 1020628202	VIPE Kavečianska cesta 38 040 01 Košice	N	21.12.17	28.12.17	368,40	FP - prehliadky kotolne OU /
F 170100002	48249301 2120105009	KaPe Invest, s.r.o. Oľše 449 05501 Margecany	N	21.12.17	28.12.17	800,-	FP - odmena 2. as /
F 170353	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Garbiarska 90 06401 Stará Ľubovňa	A	21.12.17		1 610,-	FP - výmena dverí ZS /
F 3080905646	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	27.12.17	28.12.17	123,17	FP - PHM /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19342017	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina - Centrála	N	27.12.17	28.12.17	52,02	FP - ro ný poplatok /
F 112017	10771409	Michal Petrilák Letná 15 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.12.17	28.12.17	2 990,-	FP - obrázky pre projekt /
F 1144654271	45503249 2023008911	Martinus.sk, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	28.12.17	20.12.17	1 019,14	FP - knihy /
F 800219421	31359884 2020336417	KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	02.01.18	22.01.18	106,92	FP - servis vý ahu ZS /
F 257	33080615 1023331254	Ľtefan Gedra Plavnica 70 06545 Plavnica	N	04.01.18	22.01.18	150,-	FP - bezpeč nostný technik 4.Q /
F 2017040	31290205 1032250571	Ing. Vadinová Hedviga Prostejovská 103 080 01 Prešov	N	05.01.18	22.01.18	2 000,-	FP - audit 2016 /
F 8200057091	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.01.18	19.01.18	67,40	FP - telefón /
F 20175912	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.01.18	22.01.18	1 024,47	FP - vývoz TKO /
F 2017000004	00330116 2020698768	Obec Plave Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	08.01.18		3 060,16	FP - voda /
F 1051727997	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešť any	A	08.01.18	19.01.18	26,63	FP - el.energia /
F 2018002	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Ćirč	N	08.01.18	19.01.18	187,28	FP - spotrebný materiál /
F 0012018	44062966 2022595608	DREVO-MATT, s.r.o. Obchodná 9/17 078 01 Šečovce	N	08.01.18		19 463,09	FP - stavebné práce(altánok, hojda ka) /
F 0022018	44062966 2022595608	DREVO-MATT, s.r.o. Obchodná 9/17 078 01 Šečovce	N	08.01.18		3 651,52	FP - stavebné práce (krb s prístrezkom) /
Po et faktúr celkom: 40						50 180,50 €	

Vyhotoval: Monika Prušinská

Kontroloval:

Schválil: