

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1011801755	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	08.01.18	19.01.18	90,77	FP - el.energia /
F 1011801754	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	08.01.18	22.01.18	778,97	FP - el.energia /
F 1011804617	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	08.01.18	19.01.18	22,32	FP - el.energia /
F 122017	35399716	Michal Ľima Čirč 46 065 42 Čirč	N	08.01.18	22.01.18	450,-	FP - odhr ovanie snehu /
F 2018001	14315131 1023341770	Miroslav Gladiz-geodet 065 48 Šarišské Jastrabie	N	08.01.18	19.01.18	125,-	FP - vytý enie pozemku /
F 1702008588	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene SK Elektrárnská 1 83104 Bratislava	A	08.01.18	22.01.18	145,20	FP - materiál do WC /
F 1051732170	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	11.01.18	22.01.18	601,71	FP - el.energia /
F 621705687	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	12.01.18	19.01.18	12,-	FP - servisné slu0by /
F 20180003	14394979 1024587861	OPTIMAX - Miroslav Sokol Tokajčicka 4 040 22 Košice	N	15.01.18	19.01.18	72,80	FP - oprava kop.stroja /
F 00122018	32581190 1020374773	JOZEF SMRHOLA-OLYMP Madarovska 145 93587 SANTOVKA	A	15.01.18	22.01.18	574,68	FP - dar ekové predmety /
F 20176480	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.01.18	22.01.18	157,88	FP - vypracovanie ohlásenia 2017 /
F 1800006	36587052 2021915181	OPTIMA Kozice, spol.s r.o. Tokajčicka 4 040 22 Košice	A	16.01.18	19.01.18	70,01	FP - tonery /
F 2018010	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.01.18	19.01.18	115,-	FP - prac.priřtroj A /
F 7454078766	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	18.01.18	29.01.18	- 852,28	FP - plyn - vyu tovanie /
F 2240002617	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.18	19.01.18	2,47	FP - el.energia /
F 7209132262	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	19.01.18	25.01.18	1 588,-	FP - plyn /
F 20180009	14394979 1024587861	OPTIMAX - Miroslav Sokol Tokajčicka 4 040 22 Košice	N	19.01.18	22.01.18	255,-	FP - oprava kop.stroja /
F 8200130790	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.01.18	23.01.18	94,32	FP - telefón /
F 3080918627	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	24.01.18	25.01.18	181,35	FP - PHM /
F 118011255	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	24.01.18	07.02.18	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 20180073	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.01.18	15.02.18	137,99	FP - vývoz TKO /
F 2018005	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.01.18	12.02.18	88,38	FP - spotrebný materiál /
F 201801031	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov	N	31.01.18	19.01.18	66,72	FP - údržba vypo .techniky update /
F 180139	31004369 1020762853	Elektro ALICA Budovateľská 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.01.18	15.02.18	465,57	FP - viano ná výzdoba /
F 1022018	37872885 2021643481	Zř s Mř Školská 2 065 41 Ľubotín	N	01.02.18	02.02.18	598,32	FP - strava deti v HN a ŽM /
F 99471012	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	A	01.02.18	19.01.18	68,-	FP - predplatné mesa nika /
F 2018017	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Vofa 60 065 42 Čirč	N	05.02.18	15.02.18	207,82	FP - spotrebný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018016	37466933 1044051866	Vladimír Gladiz - GLOBUS Nám. Sv. Martina 08271 Kamenica	A	05.02.18	05.02.18	30,-	FP - informa ná tabu a /
F 20180151	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.02.18	15.02.18	1 095,47	FP - vývoz TKO /
F 8202088434	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.18	15.02.18	92,69	FP - telefón /
F 8202011819	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.18	15.02.18	71,28	FP - telefón /
F 621800016	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	07.02.18	15.02.18	12,-	FP - servisné slu0by /

Po et faktúr celkom: 32

8 784,98 €

Vyhotovil: Monika Pru0inská

Kontroloval:

Schválil: