

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7106096859	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	11.07.17	25.07.17	2 432,-	FP - plyn /
F 1011737854	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	11.07.17	26.07.17	620,70	FP - el.energia /
F 1011737853	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	A	11.07.17	26.07.17	354,47	FP - el.energia /
F 7260195092	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.17	24.07.17	143,82	FP - el.energia /
F 2017000002	00330116 2020698768	Obec Plave Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	12.07.17		3 170,39	FP - voda /
F 3417348152	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.07.17	18.07.17	64,27	FP - telefón /
F 2017254	34312005 1026213991	Anna Pavlovská Hviezdoslavova 15 06401 Stará Ľubovňa	N	13.07.17		48,-	FP - tla pozvánok, plagátov /
F 170034	45633681 2023057795	BD Plus s.r.o. Maurerova 11 05342 Krompachy	A	14.07.17	31.08.17	49 945,90	FP - stavebné práce /
F 20170318	36493201 2021815015	SPAIZ, s.r.o. Poštová 3 08501 Bardejov	A	14.07.17	17.07.17	1 873,-	FP - bicykle /
F 2017020	47878452 2024126973	Euroleader Consulting, s.r Levočská 12 08001 Prešov	A	18.07.17	31.08.17	1 602,-	FP - externé riadenie /
F 7230218524	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.17	01.08.17	26,92	FP - el.energia /
F 2290088258	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.17	21.07.17	628,20	FP - el.energia /
F 2290100957	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.17	25.07.17	389,03	FP - el.energia /
F 20173147	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.07.17	18.07.17	131,01	FP - vývoz TKO /
F 170262	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná Trieda 1 040 01 Košice	A	18.07.17	18.07.17	160,-	FP - materiály /
F 2017001700	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	18.07.17	24.08.17	1 820,84	FP - kancelarske potreby /
F 2017133	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	19.07.17	19.07.17	188,-	FP - prac.náradie A /
F 3080840622	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Víčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.07.17	25.07.17	171,80	FP - PHM /
F 2017205	43531041 0177833207	Pavlovský Ján Hviezdoslavova 15 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.07.17		51,55	FP- materiály /
F 5570026401	162957 2020762480	IVES Čs. armády 20 041 18 Košice	N	24.07.17	18.07.17	25,09	FP služby STP - matrika,zalohova /
F 1702003456	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene SK Elektrárnská 1 83104 Bratislava	A	25.07.17	28.07.17	125,28	FP - vzeobecný materiál /
F 2017001760	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	26.07.17	28.07.17	158,02	FP - kancelárske potreby /
F 20170703	37111094 1022690526	PROMUS Okružná 793 058 01 Poprad	N	27.07.17	28.07.17	480,-	FP - ozvu enie /
F 20170052	50723707	Mobilné planetárium Boleráz 409 91908 Boleráz	N	27.07.17	28.07.17	250,-	FP - mobilné planetárium /
F 201717	34915788 1026441339	Ján Mikita, Železničarska 366/41 065 44 Plaveč	A	31.07.17	31.08.17	710,86	FP -dovoz materiálu /
F 117080331	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	31.07.17	24.08.17	1 365,54	FP - stravné lístky /
F 170023	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.17	31.08.17	3 877,-	FP - vodovodná prípojka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017031	45 288 992 2022920482	Buckingham Entertainment G Štefana Kráľika 4 841 07 Bratislava	A	01.08.17	21.07.17	600,-	FP - hudobné vystúpenie KL /
F 52017	31782582 2021657660	Nadácia Výskum rakoviny Vlárska 7 83391 Bratislava	N	01.08.17	24.08.17	200,-	FP - tri ka KL /
F 2017019	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.08.17	24.08.17	116,92	FP - spotrebný materiál /
F 242017	223 8603315149	Josef Bouda Úlehla 1001 68501 Bučovice	A	02.08.17	10.08.17	400,-	FP - hudobné vystúpenie KL /
F 2017070019	36809209 2022419498	Přefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	02.08.17	31.08.17	1 988,16	FP - kamenivo, materiál /
F 2017070065	36809209 2022419498	Přefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	02.08.17	31.08.17	334,92	FP - kamenivo /
F 2017149	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.08.17		153,90	FP - spotrebný materiál KL /
F 170025	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.08.17	04.08.17	962,58	FP - práce na ZS /
F 621703305	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	A	07.08.17	24.08.17	12,-	FP - servisné služby /
F 20173286	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.08.17		1 058,60	FP - vývoz TKO /
F 3080846239	31322832 2020372640	Slovnať, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.08.17	24.08.17	188,68	FP PHM /

Počet faktúr celkom: 38

76 829,45 €

Vyhotoval: Monika Pružinská

Kontroloval:

Schválil: