

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

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 | Uhrady |            |  |
| F<br>2150131                  | 45958661<br>2023178729 | TINEA, s.r.o.<br>Nová Ľubovňa 667<br>065 11 Nová Ľubovňa         | A          | 12.05.15 |        | 734,05     | FP- Vzeobecný materiál MK 0451<br>/      |
| F<br>0115052920               | 31396674<br>2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.<br>Tomášikova 23<br>821 01 Bratislava | A          | 12.05.15 |        | 1 275,54   | FP- Stravné lístky<br>/                  |
| F<br>7280165995               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                               | A          | 14.05.15 |        | 62,82      | FP- Energie<br>/                         |
| F<br>20150861                 | 31573312<br>2020453039 | RONDON Zaz<br>Cementárska<br>974 01 Banská Bystrica              | A          | 19.05.15 |        | 803,76     | FP- Vzeobecný materiál MK 0451<br>/      |
| F<br>1500068                  | 14387590<br>1020624055 | BUKY - Vladimír Bu ko<br>Ludmanská 5<br>044 42 Košice - okolie   | N          | 19.05.15 |        | 709,12     | FP- inštalácia telefón. zariadení<br>/   |
| F<br>2001515                  | 31333176<br>2020293099 | Slovenské pedagogické nakl<br>Sasinková 5<br>815 19 Bratislava   | N          | 20.05.15 |        | 95,70      | FP- Knihy pre 1. ro .<br>/               |
| F<br>4590543810               | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft, a.s.<br>Vlčie hrdlo 1<br>824 12 Bratislava             | A          | 26.05.15 |        | 197,61     | FP- Palivo - PHM pre slu0. autá<br>/     |
| F<br>2288541101               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava        | A          | 26.05.15 |        | 13,19      | FP- telekomunika né slu0by<br>/          |
| F<br>2015106                  | 34917250               | REPO-Róbert Fuchs<br>Jarmočná 125<br>064 01 Stará Ľubovňa        | N          | 26.05.15 |        | 285,50     | FP- Pracovné odevy, obuv §54<br>/        |
| F<br>20151803                 | 36168475<br>2020003293 | EKOS, spol. s r.o.,<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa      | A          | 28.05.15 |        | 245,04     | FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO 0510<br>/ |
| F<br>2015110                  | 34917250               | REPO-Róbert Fuchs<br>Jarmočná 125<br>064 01 Stará Ľubovňa        | N          | 28.05.15 |        | 159,20     | FP-Stroje, prístroje pre A , D<br>/      |
| F<br>FV150277                 | 36494721<br>2021839886 | COMCAS, s.r.o.<br>Jarmočná 1<br>064 01 Stará Ľubovňa             | A          | 28.05.15 |        | 308,-      | FP- Vzeobecný materiál do spotreby<br>/  |
| F<br>7228361465               | 35815256<br>2020259802 | SPP<br>Mlynské Nivy 44<br>825 11 Bratislava                      | A          | 05.05.15 |        | 1 643,-    | FP- Plyn<br>/                            |
| F<br>1515                     | 37872885<br>2021643481 | Zř s Mř<br>řkolská 2<br>065 41 Ľubotín                           | N          | 05.05.15 |        | 642,73     | FP- Strava detí v HN a řM<br>/           |
| F<br>20151545                 | 36168475<br>2020003293 | EKOS, spol. s r.o.,<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa      | A          | 07.05.15 |        | 1 520,98   | FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO 0510<br>/ |
| F<br>3773470122               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 07.05.15 |        | 131,30     | FP- telekomunika né slu0by<br>/          |
| F<br>21504078                 | 36460141<br>2020011950 | O.S.V.O. comp, a.s.<br>Strojnícka 18<br>080 01 Prešov            | A          | 07.05.15 |        | 998,40     | FP- Verejné osvetlenie<br>/              |
| F<br>7503820964               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava              | A          | 07.05.15 |        | 44,88      | FP- telekomunika né slu0by<br>/          |
| F<br>7445489484               | 44483767<br>2022730457 | VSE<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice                               | A          | 07.05.15 |        | 4 678,-    | FP- El. energia<br>/                     |
| F<br>201504009                | 44401990<br>2022681155 | BrIS s.r.o.<br>Pod Kamennou baňou<br>08 001 Prešov               | N          | 07.05.15 |        | 25,-       | FP- Poradenstvo<br>/                     |
| F<br>21505005                 | 31719058<br>2020525925 | zenit, v.o.s.<br>Zimná 16<br>064 01 Stará Ľubovňa                | A          | 12.05.15 |        | 673,96     | FP- Softvér - nákup<br>/                 |
| F<br>152416403                | 31611788<br>2020478955 | SKANSKA SK a.s.<br>Krajna 29<br>821 04 Bratislava                | A          | 12.05.15 |        | 92 771,88  | FP- Stavebné práce "OPOH"<br>/           |
| F<br>152416404                | 31611788<br>2020478955 | SKANSKA SK a.s.<br>Krajna 29<br>821 04 Bratislava                | A          | 12.05.15 |        | 2 471,24   | FP- OPOH - neopr. náklady<br>/           |
| F<br>110516578                | 35680202<br>2020324317 | SWAN, a.s.<br>Borská 6<br>841 04 Bratislava                      | A          | 12.05.15 |        | 8,96       | FP- telekomunika né slu0by<br>/          |
| F<br>4590539146               | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft, a.s.<br>Vlčie hrdlo 1<br>824 12 Bratislava             | A          | 12.05.15 |        | 72,08      | FP- Palivo - PHM pre slu0. autá<br>/     |
| F<br>1/2015                   | 35399716               | Michal říma<br>řirč 46<br>065 42 řirč                            | N          | 12.05.15 |        | 2 000,-    | FP- zimná údržba<br>/                    |
| F<br>111/2015                 | 14312395<br>1023260260 | Karol Kme Kominárstvo<br>065 11 Nová Ľubovňa                     | N          | 29.05.15 |        | 74,69      | FP-<br>/                                 |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

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>2015042                  | 34311386<br>1020765856 | Duzan Kolcun, Stavebniny<br>Ruská Voľa 60<br>065 42 Čirč | N          | 02.06.15  |        | 218,76       | FP- Vzeobecný materiál do spotreby<br>/ |
| Po et faktúr celkom: 28       |                        |  |            |           |        | 112 865,39 € |   |
| Vyhotovil: Jana Prušinská     |                        | Kontroloval:   |            | Schválil: |        |              |   |