

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7125572669	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	07.11.16	16.11.16	1 395,-	FP - plyn /
F 161656	31004369 1020762853	Alica Val áková - ELEKTRO Budovateľská 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.11.16	16.11.16	83,35	FP - spotrebný materiál- svietidlá /
F 2240002617	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.16	22.11.16	1 426,-	FP - el.energia /
F 160045	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor, TERMGAS Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.11.16	16.11.16	120,55	FP - montá0 vodomerov /
F 2016414	34312005 1026213991	Anna Pavlovská Hviezdoslavova 15 06401 Stará Ľubovňa	N	09.11.16		5,40	FP - tla plagátov /
F 7609545755	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.11.16	16.11.16	67,33	FP - telekomunika né slu0by /
F 4590735465	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.11.16	16.11.16	154,96	FP - PHM /
F 92016	33078114 1023523633	Výroba pomníkov Podzáмок 463 065 44 Plaveč	N	10.11.16	18.11.16	2 050,-	FP - zhotovenie hrobiek /
F 16112802	34906231 102000880	Magdaléna Kokoru ová - REP Ľubochnianska 2 08006 Prešov - Ľúbotice	N	10.11.16	16.11.16	786,74	FP - vzeobecný materiál /
F 435160198	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	16.11.16	16.11.16	1,-	FP - ro né nájomne /
F 160050	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor, TERMGAS Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.11.16	18.11.16	551,83	FP - montá0ne práce /
F 20161835	17058520 2021526188	Ĺtátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	18.11.16	18.11.16	52,50	FP - potvrdenie pre projekt /
F 2290088258	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.11.16	21.11.16	885,47	FP - el.energia /
F 2290100957	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.11.16	25.11.16	371,24	FP- el.energia /
F 2822016	46742557 2023568173	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	21.11.16	22.11.16	74,69	FP - kominárske práce /
F 0116125628	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	22.11.16	09.12.16	1 275,54	FP - stravné lístky /
F 2016266	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	23.11.16	23.11.16	162,40	FP- stroje, prístroje A /
F 4590741132	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.11.16	30.11.16	71,48	FP - PHM pre slu0.auta /
F 1201611003	47337494 2023842161	Akadémia vzdelávania Tatry Ul. 1. Mája 697/26 03101 Liptovský Mikuláš	A	23.11.16	03.11.16	40,-	FP - zkolenia, kurzy, semináre /
F 2016314	37466933 1044051866	Vladimír Gladiz - GLOBUS Nám. Sv. Martina 08271 Kamenica	A	24.11.16	30.11.16	38,50	FP - tonery /
D 2016160	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	24.11.16	09.12.16	34,56	FP - palety - dobropis /
F 201611001	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	24.11.16	09.12.16	36,34	FP - stavebný materiál /
F 2016024	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.11.16	09.12.16	46,48	FP - vzeobecný materiál /
F 129102016	47530715 2023941909	UNI-DACH s.r.o. Irkutská 12 04012 Košice	N	01.12.16	09.12.16	250,-	FP-strecha fitness /
F 2016414	36576875 2021788692	UMP SK, s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	N	01.12.16	09.12.16	117,-	FP - informa ná bro0úra /
F 2122016	37872885 2021643481	Základná zkola s materskou Školská 2 065 41 Ľubotín	N	02.12.16	02.12.16	808,13	FP strava detí v HN a ŹM /
F 2016110024	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	02.12.16	09.12.16	158,40	FP - kamenivo /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20165177	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.12.16	09.12.16	155,90	FP- Vzeobecné služby-vývoz TKO /
F 2016135	34311386 1020765856	Duzan Kolcun Ruská Voľa 60 065 42 Čič	N	05.12.16	09.12.16	60,48	FP - materiál do spotreby /
F 20165216	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.12.16	21.12.16	1 059,49	FP- vzeobecné služby - vývoz TKO /
Počet faktúr celkom: 30						12 340,76 €	
Vyhotoval: Monika Pružinská			Kontroloval:		Schválil:		