

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

Fa. na zverejnenie 42018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 7323840458	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	01.04.18	04.04.18	169,-	FP- Energie	0111 /
F 7323840201	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	01.04.18	04.04.18	238,-	za plyn	/
F 2018057	35831740	Hymes MK, s.r.o K Železnej studienke 7599 811 04 Bratislava	N	04.04.18	09.04.18	1 464,-	FP- Material pre vodovod	0630 /
F 20180880	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	06.04.18	09.04.18	1 087,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 20180006	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	09.04.18	09.04.18	455,88	FP- Všeobecný materiál	0620 /
F 201803005	36446084 2020223469	Rolnicke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	03.04.18	12.04.18	163,-	FP- Palivo pre pož. autá	0320 /
F 8206028877	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.04.18	12.04.18	64,12	FP- telekomunikačné služby	0111 /
F 20180840	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	10.04.18	12.04.18	72,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 1832001	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	10.04.18	12.04.18	468,13	FP- Energie	0111 /
F 2018022	50718126	doc.JUDR. Jozef Tekel, PhD Nemessányiho 30A 040 15 Košice-SYaca	N	11.04.18	12.04.18	150,-	FP- Všeobecné služby	/
F 20181115	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	11.04.18	12.04.18	420,25	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 42018	43356711	Šima Ladislav Čirč 065 42 Čirč	N	12.04.18	16.04.18	192,-	FP- Všeobecné služby	/
F 18040099	36754749 2022351254	CAS spol.s.r.o Kynceľová 974 01 Banská Bystrica	A	12.04.18	16.04.18	408,80	FP- Všeobecný materiál	0620 /
F 8207003873	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	13.04.18	16.04.18	5,34	FP- telekomunikačné služby	0111 /
F 8207003857	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	13.04.18	16.04.18	90,29	FP- telekomunikačné služby	0111 /
F 80504005	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	16.04.18	16.04.18	445,20	FP- Energie	0111 /
F 20180413	17682258	Ferex Vodná 949 01 Nitra	N	16.04.18	19.04.18	853,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 742018	33084475 1023507562	Ing.Ján Štupák Mierová 06401 Stará Ľubovňa	N	18.04.18	19.04.18	100,-	FP- Všeobecné služby	/
F 42018	47566833 2023949774	YSAMI s.r.o. Na rovni 326 065 41 Ľubotín	N	18.04.18	19.04.18	800,-	FP- Všeobecné služby	/
F 118043396	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	19.04.18	19.04.18	1 600,-	FP - za stravné lístky	/
F 118043396	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	19.04.18	19.04.18	15,54	FP - za stravné lístky	/
F 2290137617	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	20.04.18	-8,17	FP- Energie	0111 /
F 2290157599	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.04.18	20.04.18	-19,24	FP- Energie	0111 /
F 20181539	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	20.04.18	24.04.18	507,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 1801841	31652859 2020502891	EL spol. s r.o. Radlinského 052 01 Spišská Nová Ves	A	23.04.18	24.04.18	98,82	FP- Material pre vodovod	0630 /
F 20180401	50139525 2120192690	STREMAX s.r.o. Čirč 144 065 42 Čirč	A	23.04.18	24.04.18	1 798,67	FP- Všeobecný materiál	0620 /
F 32018	45273791 2022977033	ŠF EÚ Aktivitý,s.r.o. Štúrová 13 064 01 Stará Ľubovňa	N	23.04.18	24.04.18	300,-	FP- Všeobecné služby	0620 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 04/2018 - 04/2018

Fa. na zverejnenie 42018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290088200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.04.18	24.04.18	23,79	FP- Energie 0111 /
F 201810	51088622	LTK projekt, s.r.o. Jánošíková 080 01 Prešov	N	23.04.18	24.04.18	3 850,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620 /
F 201808	34915788	Mikita Ján Plaveč 065 44 Plaveč	N	23.04.18	24.04.18	1 479,36	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 201809	34915788	Mikita Ján Plaveč 065 44 Plaveč	N	23.04.18	24.03.18	1 107,36	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 8400136953	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	24.04.18	24.04.18	216,36	poplatok za pripojenie /
F 2018095	46465880	B.P.V.bus, s.r.o. Mierová 1093 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.04.18	26.04.18	256,68	FP- Všeobecné služby /
F 022018	44868669	Agentura JMF s.r.o. Zimná 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.04.18	26.04.18	50,-	FP- Všeobecné služby /
F 122018	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	27.04.18	27.04.17	868,50	FP- strava HN /
F 20181604	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	27.04.18	27.04.18	264,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 062018	34313532 1026213034	Michal Kerbčár Čirč 065 42 Čirč	N	27.04.18	02.05.18	177,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 20180027	35582537	ROZVOJ SPIŠA n.o. Medza 3444 052 01 Spišská Nova Ves	N	27.04.18	02.05.18	600,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 20180013	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	30.04.18	02.05.18	200,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 39

21 034,01 €

Vyhotoval: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: