

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

došlé faktúry za október 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7308801486	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.10.17	10.10.17	400,-	energie /
F 7308801897	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.10.17	10.10.17	4,-	energie /
F 7308801668	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.10.17	10.10.17	7,-	energie /
F 201723	33069123 1023705639	Ing. Vladislav Slosarčík 065 01 Hniezdne 458	N	03.10.17	05.10.17	950,-	služby /
F 170138	36501476 2021929910	INPRO, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	04.10.17	05.10.17	1 320,-	služby /
F 20174243	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.10.17	05.10.17	984,16	služby /
F 3420122378	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.17	10.10.17	102,36	služby /
F 18522017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.10.17	10.10.17	75,-	služby /
F 1704017	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	06.10.17	10.10.17	266,83	materiál /
F 17369038	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.10.17	06.10.17	5,34	osob.prij. /
F 17369038	3675749 2022351254	CBS, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová 54	A	06.10.17	10.10.17	106,80	/
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.10.17	12.10.17	6,-	služby /
F 1700999	36245445	SEPP Trade, s.r.o. Popradská 40 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.10.17	09.10.17	79,92	materiál /
F 2017024	44745583 2022823649	SAPAN, s.r.o. Za vodou 1389/13 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.10.17	16.10.17	70,-	služby /
F 0100938742	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.17	12.10.17	34,40	služby /
F 3080877313	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	11.10.17	16.10.17	65,14	služby /
F 20174449	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.10.17	12.10.17	202,48	služby /
F 17249	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	11.10.17	11.10.17	40,80	údržba /
F 242017	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	11.10.17	16.10.17	20,20	služby /
F 252017	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	11.10.17	16.10.17	47,04	služby /
F 2017075	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.10.17	16.10.17	260,36	materiál /
F 1291017	36511552 2022098452	Chata Pieniny, s.r.o. 065 33 Lesnica 147	A	12.10.17	16.10.17	80,-	služby /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.17	18.10.17	183,80	energie /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.10.17	18.10.17	198,90	energie /
F 170104031	36584622 2021882610	Cb elektro, s.r.o. Krivá 25 040 01 Košice 1	A	16.10.17	24.10.17	337,28	materiál /
F 3017939980	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.10.17	18.10.17	728,78	služby /
F 42017	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	17.10.17	17.10.17	16,60	šk.potreby v HN /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

došlé faktúry za október 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 30170216	36501522 2021922672	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.10.17	23.10.17	12 637,57	údržba /
F 30170217	36501522 2021922672	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.10.17	23.10.17	6 372,47	údržba /
F 20174760	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.10.17	24.10.17	505,55	služby /
F 20174767	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.10.17	24.10.17	47,84	služby /
F 19612017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	24.10.17	24.10.17	216,72	služby /
F 2017123	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	N	24.10.17	24.10.17	34,-	služby /
F 172010050	31666108 2020518918	IFOSoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.10.17	30.10.17	20,76	údržba /
F 1704018	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	27.10.17	27.10.17	333,69	materiál /
F 2017028	44657901 1040034402	Vladimír Šalamon Levočská 1444/47 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.10.17	27.10.17	90,75	údržba /
F 2017028	44657901 1040034402	Vladimír Šalamon Levočská 1444/47 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.10.17	27.10.17	424,-	údržba /
F 20174830	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.10.17	27.10.17	90,75	služby /
F 20174845	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.10.17	27.10.17	215,74	služby /
F 1102463489	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.10.17	30.10.17	98,53	služby /
F 2017017	31290205 1032250571	Ing. Hedviga Vadinová Prostejovská 103 080 01 Prešov	A	30.10.17	02.11.17	1 440,-	služby /
F 2017018	31290205 1032250571	Ing. Hedviga Vadinová Prostejovská 103 080 01 Prešov	A	30.10.17	02.11.17	960,-	služby /
F 17369043	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.10.17	06.11.17	3,32	os.príj. /
Počet faktúr celkom: 43						30 084,88 €	
Vyhotovil: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		