

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

došlé faktúry za apríl 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 42018	40319903 1047941532	Michal Raškevič 065 32 Kamienka 304	N	03.04.18	04.04.18	306,-	údržba /
F 7308926533	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.04.18	06.04.18	500,-	energie /
F 7308926707	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.04.18	06.04.18	8,-	energie /
F 3080951805	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	04.04.18	06.04.18	69,55	materiál /
F 05572018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.04.18	09.04.18	75,-	služby /
F 20180892	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.04.18	09.04.18	1 008,09	služby /
F 8205959988	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.18	09.04.18	37,07	služby /
F 2181108710	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	09.04.18	09.04.18	20,40	služby /
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.04.18	09.04.18	6,-	služby /
F 20181	43230954 1023389268	Michal Zahorjan Za vodou 1082/1 064 01 Stará Ľubovňa	N	11.04.18	12.04.18	1 155,-	údržba /
F 20181116	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.04.18	12.04.18	103,26	služby /
F 112018	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	13.04.18	18.04.18	18,18	os. príj. /
F 122018	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	16.04.18	18.04.18	47,36	os. príj. /
F 180402	36735841 2022324381	VSV consulting Slovakia, s Okružná 36 080 01 Prešov	A	16.04.18	23.04.18	1 260,-	služby /
F 3018916621	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.04.18	18.04.18	632,02	materiál /
F 18010784	37922190	Asociácia správcov registr 972 71 Nováky	N	17.04.18	17.04.18	80,-	služby /
F 20180412	17682258 2020405156	Ferex, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	18.04.18	23.04.18	614,40	materiál /
F 2180412	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.04.18	25.04.18	652,32	služby, údržba /
F 20181513	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.04.18	18.04.18	490,68	služby /
F 18048	10770283	Milan Filičko Levočská 371/37 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.04.18	18.04.18	915,40	materiál /
F 18085	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	18.04.18	23.04.18	30,60	údržba /
F 1020180072	47347902 2023840929	J&J Holding, s.r.o. 065 33 Veľký Lipník 226	N	19.04.18	23.04.18	100,-	služby /
F 1804007	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	20.04.18	23.04.18	326,08	materiál /
F 20181541	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.04.18	23.04.18	211,-	služby /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.04.18	23.04.18	54,16	energie /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.04.18	23.04.18	77,71	energie /
F 18004	40323714 1023313478	Dana ženčuchová 065 32 Kamienka 135	A	23.04.18	23.04.18	5,50	os. príj. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

došlé faktúry za apríl 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 180005	40323714 1023313478	Dana ženčuchová 065 32 Kamienka 135	A	23.04.18	23.04.18	94,72	os. príj. /
F 201800216	36656020 2022225326	Mutton, s.r.o. kpt.Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš	A	24.04.18	24.04.18	110,-	materiál /
F 3080962206	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	25.04.18	25.04.18	64,61	služby /
F 8207592922	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.04.18	30.04.18	99,75	služby /
F 20181607	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.04.18	30.04.18	101,02	služby /
F 20184032	31953492 2020713288	Verejnoprošpešné služby Levočská 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.04.18	30.04.18	247,20	údržba /
F 180135	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany	A	30.04.18	03.05.18	154,80	materiál /
F 03042018	10768122	K reklama Tatranská 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.04.18	30.04.18	275,-	materiál /

Počet faktúr celkom: 35

9 950,88 €

Vyhotovil: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: