

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

došlé faktúry za marec 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22018	40319903 1047941532	Michal Raškevič 065 32 Kamienka 304	N	05.03.18	06.03.18	530,40	údržba /
F 7293956748	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.03.18	06.03.18	913,-	energie /
F 7293956921	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.03.18	06.03.18	8,-	energie /
F 201803003	44613628 2022753150	BrIS Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 080 01 Prešov 1	N	05.03.18	06.03.18	63,-	služby /
F 8203616243	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.18	06.03.18	105,23	služby /
F 03292018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.03.18	07.03.18	75,-	služby /
F 03512018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.03.18	09.03.18	216,72	služby /
F 3080937505	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	05.03.18	14.03.18	68,29	služby /
F 20180453	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.03.18	07.03.18	1 008,09	služby /
F 8203980378	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18	14.03.18	34,07	služby /
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.03.18	14.03.18	6,-	služby /
F 72018	40124037 1038416885	Geodézia - O. M. Krátka 793/21 059 01 Spišská Belá	N	12.03.18	14.03.18	180,-	služby /
F 2018012	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.03.18	14.03.18	261,18	materiál /
F 2018011	44657901 1040034402	Vladimír Šalomon Levočská 1444/47 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.03.18	14.03.18	496,38	údržba /
F 162018	44035934 1071502630	Ing. Sylvia Slavkovská Slov.Nár.Povstania 482/18 059 01 Spišská Belá	N	12.03.18	14.03.18	300,-	služby /
F 518109256	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	14.03.18	21.03.18	3,92	vodné /
F 518109257	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	14.03.18	21.03.18	411,42	vodné /
F 518109258	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	14.03.18	21.03.18	36,58	vodné /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	16.03.18	776,25	energie /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	16.03.18	217,55	energie /
F 3018912289	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.03.18	20.03.18	547,18	služby /
F 201803013	44613628 2022753150	BrIS Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 080 01 Prešov 1	N	16.03.18	16.03.18	58,80	materiál /
F 082018	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	16.03.18	16.03.18	18,18	služby /
F 20180704	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.03.18	20.03.18	205,17	služby /
F 18056	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	19.03.18	21.03.18	77,11	materiál /
F 1804005	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	23.03.18	27.03.18	600,-	údržba /
F 20180758	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.03.18	27.03.18	93,42	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

došlé faktúry za marec 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0332018	35447044 1020766087	Dujava-kovovýroba 17. novembra 70 083 01 Sabinov	A	26.03.18	29.03.18	271,20	materiál /
F 20180737	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.03.18	27.03.18	121,17	služby /
F 142018	36610542 2022201159	Qercus-Arbor, s.r.o. Gen. Svobodu 122/66 059 71 Ľubica	A	28.03.18	04.04.18	576,-	služby /
F 8205597834	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.03.18	29.03.18	97,99	služby /
F 18369011	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	29.03.18	29.03.18	147,58	osob.prij. /
Počet faktúr celkom: 32						8 524,88 €	
Vyhotovil: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		