

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

došlé faktúry za november 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7105585975	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.11.15	03.11.15	792,-	služby /
F 7105586214	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.11.15	03.11.15	38,-	služby /
F 7105586185	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.11.15	03.11.15	7,-	služby /
F 2015208	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 082 81 Kamenica 119	A	02.11.15	03.11.15	360,80	materiál /
F 20154571	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.11.15	03.11.15	262,85	služby /
F 262015	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	02.11.15	03.11.15	143,10	služby - stravné v HN /
F 20154627	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.11.15	11.11.15	1 059,10	služby /
F 1779129242	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.11.15	11.11.15	34,-	služby /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.15	11.11.15	5 546,-	služby /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.15	11.11.15	267,-	služby /
F 20150030	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	12.11.15	16.11.15	480,-	služby /
F 3610259683	35739487 2020270186	Nay, a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	12.11.15	12.11.15	79,-	materiál OPZ /
F 154024	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	16.11.15	25.11.15	182,85	materiál /
F 3080602570	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	16.11.15	18.11.15	63,77	materiál - PHM /
F 20154846	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.11.15	18.11.15	39,98	služby /
F 20154834	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.11.15	18.11.15	320,18	služby /
F 3059038803	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.11.15	18.11.15	575,86	služby /
F 15202	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	20.11.15	25.11.15	32,57	materiál /
F 20154876	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.11.15	25.11.15	107,03	služby /
F 154025	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	25.11.15	25.11.15	295,-	služby /
F 2015061	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.11.15	25.11.15	255,50	materiál /
F 30150351	36501522 2021922672	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.11.15	25.11.15	5 427,-	údržba MK /
F 30150354	36501522 2021922672	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.11.15	25.11.15	2 721,60	údržba chodníka /
F 7150409911	17335345 2021007021	Slov.pozemkový fond Búdкова 36 817 15 Bratislava	N	26.11.15	27.11.15	3,32	služby /
F 11151847	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	27.11.15	27.11.15	82,56	služby /
F 1500047	36499200 2021911298	Hrebík-VKP, s.r.o. 065 33 Veľký Lipník 218	A	27.11.15	27.11.15	1 088,10	materiál /
F 20154895	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.11.15	03.12.15	106,59	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

došlé faktúry za november 2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3080607083	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	30.11.15	03.12.15	63,96	služby /
F 15042	47702273 2024056375	JaS Trans, s.r.o- 065 45 Hromoš 138	N	30.11.15	03.12.15	72,-	služby /
F 7510423662	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.11.15	03.12.15	77,53	služby /
Počet faktúr celkom: 30						20 584,25 €	
Vyhotovil: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		