

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

došlé faktúry za február 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 18089	44613628 2022753150	BrIS Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 080 01 Prešov 1	N	02.02.18	07.02.18	181,48	údržba /
F 20180142	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.02.18	07.02.18	1 008,09	služby /
F 7308885254	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.02.18	07.02.18	969,-	energie /
F 01182018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.02.18	07.02.18	75,-	služby /
F 7308885427	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.02.18	07.02.18	8,-	energie /
F 18007	47702273 2024056375	JaS Trans, s.r.o- 065 45 Hromoš 138	N	05.02.18	07.02.18	82,-	služby /
F 3080924197	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	06.02.18	09.02.18	68,63	materiál /
F 2018014	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.02.18	09.02.18	272,50	materiál /
F 2018037	43534041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.02.18	09.02.18	200,-	služby /
F 042018	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	06.02.18	08.02.18	17,82	stravné v HN /
F 052018	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	06.02.18	16.02.18	14,14	stravné /
F 12018	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	06.02.18	09.02.18	157,90	materiál /
F 18022	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	07.02.18	12.02.18	86,40	materiál /
F 2018003	35397616 1064364672	KOminárstvo 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	07.02.18	12.02.18	320,-	materiál /
F 20184007	31953492 2020713288	Verejnoprošpešné služby Levočská 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.02.18	09.02.18	100,80	údržba /
F 8202007435	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.18	07.02.18	35,38	služby /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	12.02.18	1 817,-	energie /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	12.02.18	22,-	energie /
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.02.18	20.02.18	6,-	služby /
F 05012018	44189885 1023518540	Draganna Okružná 851/28 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.02.18	13.02.18	110,-	služby /
F 201802008	44613628 2022753150	BrIS Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 080 01 Prešov 1	N	16.02.18	20.02.18	37,50	služby /
F 20180367	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.02.18	20.02.18	98,79	služby /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	20.02.18	136,81	energie /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	20.02.18	133,76	energie /
F 1180366	32643748 1020222214	TOPSET Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	19.02.18	20.02.18	116,40	údržba progr. /
F 3018908181	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.02.18	20.02.18	721,62	služby /
F 1181081	32643748 1020222214	TOPSET Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	19.02.18	22.02.18	43,76	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

došlé faktúry za február 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1804003	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	21.02.18	22.02.18	224,86	materiál /
F 20180402	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.02.18	26.02.18	117,14	služby /
F 20180417	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.02.18	26.02.18	107,74	služby /
F 18369006	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	26.02.18	27.02.18	151,62	os.príj. /
Počet faktúr celkom: 31						7 442,14 €	
Vyhotoval: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		