

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

došlé faktúry za máj 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016036	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.05.16	03.05.16	131,-	údržba /
F 122016	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	02.05.16	04.05.16	28,30	stravné HN /
F 7238620390	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.16	06.05.16	7,-	energie /
F 7238620368	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.16	06.05.16	8,-	energie /
F 7238620168	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.16	06.05.16	216,-	energie /
F 20161567	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.05.16	06.05.16	124,15	/
F 01316	42080649 2022504594	PULS Námestie legionárov 6 081 61 Prešov	N	03.05.16	06.05.16	400,-	služby /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.16	06.05.16	144,-	energie /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.16	06.05.16	3 377,-	energie /
F 06052016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.05.16	06.05.16	216,72	služby /
F 20160416	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	09.05.16	10.05.16	103,20	služby /
F 6972016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	09.05.16	10.05.16	75,-	služby /
F 20161593	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.05.16	10.05.16	1 059,10	služby /
F 4784641891	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.16	10.05.16	34,69	služby /
F 16072	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	09.05.16	10.05.16	90,17	materiál /
F 1126968856	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.05.16	16.05.16	6,-	služby /
F 16076	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	13.05.16	16.05.16	102,76	údržba /
F 16079	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	13.05.16	16.05.16	40,39	materiál /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.05.16	20.05.16	460,40	energie /
F 3016917461	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.05.16	20.05.16	1 080,86	služby /
F 160052	43783627 2022479382	Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.05.16	20.05.16	89,40	služby /
F 3080671083	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	18.05.16	20.05.16	47,80	služby /
F 20161847	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.05.16	20.05.16	227,75	služby /
F 322016	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	A	19.05.16		408,-	služby /
F 1	47499176 2023909888	Spiš excellent group, s.r. Prešovská 2 064 01 Stará Ľubovňa	N	19.05.16	24.05.16	180,-	služby /
F 2016177	43534041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	19.05.16	20.05.16	42,-	služby /
F 216030890	31730671 2020515266	Livnec, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	23.05.16	24.05.16	243,60	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

došlé faktúry za máj 2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 160410	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	23.05.16	24.05.16	243,15	materiál /
F 20161857	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.05.16	24.05.16	228,60	služby /
F 7401233845	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	23.05.16		6,84	služby /
F 2016178	43534041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	23.05.16	24.05.16	5,40	služby /
F 20161883	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.05.16	31.05.16	119,-	služby /
F 20161895	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.05.16	31.05.16	106,59	služby /
F 11160796	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	27.05.16	31.05.16	129,48	služby /
Počet faktúr celkom: 34						9 782,35 €	
Vyhotoval: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		