

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

došlé faktúry za október 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4015034	45415021 SK 2022966	Daniella Pienap, s.r.o. Hromoš 129 065 45 Plavnica	N	01.10.15	01.10.15	120,01	strav. a ubytov. ENPI /
F 4015033	45415021 SK 2022966	Daniella Pienap, s.r.o. Hromoš 129 065 45 Plavnica	N	01.10.15	09.10.15	1 500,-	strav. a ubyt. ENPI /
F 52015	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	01.10.15	01.10.15	91,18	materiál /
F 062015	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	01.10.15	02.10.15	132,80	školské potreby v HN /
F 222015	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	02.10.15	06.10.15	142,26	stravné v HN /
F 20154034	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.10.15	08.10.15	112,58	služby /
F 20151001	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.10.15	08.10.15	1 059,10	služby /
F 7508508888	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.15	08.10.15	77,23	služby /
F 7165157475	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.10.15	08.10.15	38,-	služby /
F 7165157446	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.10.15	08.10.15	7,-	služby /
F 7165157227	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.10.15	08.10.15	479,-	služby /
F 30150272	36501522 2021922672	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.10.15	08.10.15	212,90	údržba parku /
F 20150025	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	12.10.15	14.10.15	480,-	služby ENPI /
F 2015095	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.10.15	12.10.15	325,90	údržba Avie OcÚ a DHZ /
F 154021	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	12.10.15	12.10.15	402,98	materiál /
F 2015050	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.10.15	12.10.15	100,-	údržba inter. /
F 01015	32511540 1030696953	Ing. Matilda Duditšová Krivá 23 040 01 Košice	N	12.10.15	12.10.15	1 020,-	služby /
F 1778146398	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.10.15	12.10.15	35,08	služby /
F 2150360	45958661 2023178729	Tinea, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	12.10.15	12.10.15	97,20	materiál-pet. ihr. /
F 3080587121	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	12.10.15	12.10.15	68,37	materiál - PHM /
F 20154420	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.10.15	20.10.15	973,50	služby - výv. odp. /
F 15030126	31730671 2020515266	Livonec, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	15.10.15	20.10.15	54,-	služby - školenie /
F 3059035133	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.10.15	20.10.15	778,96	služby /
F 15169	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	16.10.15	20.10.15	69,12	materiál na ohradu /
F 072015	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	19.10.15	20.10.15	120,-	materiál-zam. z ÚPSVaR /
F 150407	10769676 1020762644	Ing. Milan Štupák 065 11 Nová Ľubovňa 791	A	21.10.15	23.10.15	5 333,33	údržba has.zbroj. /
F 20154520	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.10.15	26.10.15	194,77	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

došlé faktúry za október 2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 151437	32643748 1020222214	TOPSET Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	23.10.15	26.10.15	360,-	služby - progr.cint.mapy a fotogr. k pr. /
F 3080593198	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	23.10.15	26.10.15	63,17	služby /
F 150123	40714047 1020004117	Mgr. Slávka Hardoňová Popradská 1843/72 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.10.15	30.10.15	462,40	údržba /
F 20154548	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.10.15	30.10.15	93,33	služby /
F 2015025	44657901 1040034402	Vladimír Šalamon Levočská 1444/47 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.10.15	03.11.15	81,40	 /
F 154022	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	30.10.15	30.10.15	290,62	údržba - DHZ /
F 7509470421	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.10.15	03.11.15	91,38	služby /

Počet faktúr celkom: **34** **15 467,57 €**

Vyhotoval: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: