

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

došlé faktúry za september 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7298812933	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.09.17	06.09.17	7,-	energie /
F 7298813148	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.09.17	06.09.17	4,-	energie /
F 7298842755	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.09.17	06.09.17	128,-	energie /
F 16302017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.09.17	06.09.17	75,-	služby /
F 20173596	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.09.17	06.09.17	332,63	služby /
F 15342017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.09.17	06.09.17	216,72	služby /
F 170117	36501476 2021929910	INPRO, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	04.09.17	06.09.17	1 560,-	služby /
F 32017	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	04.09.17	13.09.17	309,56	materiál /
F 20173618	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.09.17	06.09.17	101,02	služby /
F 202017	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	05.09.17	20.09.17	69,96	nedopl.str. HN /
F 3080859118	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	05.09.17	08.09.17	63,44	materiál /
F 17219	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	06.09.17	13.09.17	122,40	údržba /
F 17222	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	06.09.17	14.09.17	20,88	materiál /
F 6799902860	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.17	08.09.17	34,86	služby /
F 20173639	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.09.17	08.09.17	984,16	služby /
F 170221	47562234 2023985678	LH - Mont, s.r.o. Garbiarska 90/31 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.09.17	13.09.17	80,-	údržba /
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.09.17	14.09.17	6,-	služby /
F 432017	40124037 1038416885	Geodézia - O. M. Krátka 793/21 059 01 Spišská Belá	N	13.09.17	14.09.17	459,-	služby /
F 522017	44035934 1071502630	Ing. Sylvia Slavkovská Slov.Nár.Povstania 482/18 059 01 Spišská Belá	N	13.09.17	14.09.17	350,-	služby /
F 3017935381	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.09.17	19.09.17	660,69	služby /
F 2017035	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.09.17	14.09.17	249,30	materiál /
F 170103528	36584622 2021882610	Cb elektro, s.r.o. Krivá 25 040 01 Košice 1	A	18.09.17	02.10.17	2 397,58	materiál /
F 20173855	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.09.17	19.09.17	184,49	služby /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.17	21.09.17	193,27	energie /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.17	19.09.17	139,70	energie /
F 172009023	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.09.17	27.09.17	41,52	materiál /
F 20173867	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.09.17	27.09.17	208,05	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

došlé faktúry za september 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201701046	36656020 2022225326	Mutton, s.r.o. kpt.Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš	A	20.09.17	20.09.17	60,-	materiál /
F 212017	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	25.09.17	27.09.17	18,18	služby HN /
F 20173924	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.09.17	27.09.17	114,73	služby /
F 170325	10769676 1020762644	Ing. Milan Štupák 065 11 Nová Ľubovňa 791	A	26.09.17		3 035,58	služby /
F 8370110454	31348262 2020300964	Wolter Kluwer Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	26.09.17	27.09.17	98,-	predpl. /
F 1704016	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	26.09.17	27.09.17	299,32	materiál /
F 517161824	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	27.09.17	27.09.17	5,22	vodné /
F 517161826	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	27.09.17	27.09.17	47,02	vodné /
F 517161825	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	27.09.17	27.09.17	407,50	vodné /
F 170136	36501476 2021929910	INPRO, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	27.09.17	02.10.17	66,-	služby /
F 3080869682	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	27.09.17	02.10.17	65,98	služby /
F 62017	33085200 1023704572	Anna Foľvarská 065 32 Kamienka 244	N	27.09.17	02.10.17	436,10	služby /
F 2017023	44657901 1040034402	Vladimír Šalamon Levočská 1444/47 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.09.17	05.10.17	483,50	údržba /
F 2017070	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.09.17	05.10.17	449,52	údržba /
F 2017196	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.09.17		254,60	mat.,údržba /
F 20174055	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.09.17		98,02	služby /
Počet faktúr celkom: 43						14 938,50 €	
Výhotovil: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		