

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 91726261	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.07.17	14.07.17	21,93	internet /
F 20171006	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	11.07.17	14.07.17	171,77	LED žiarovky /
F 1740450	36463906 2020021553	Prometeus-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.07.17	11.07.17	2 000,-	materiál - DHZ /
F 8701059383	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNERE s.r.o. Tomášikov 23/D 821 01 Bratislava	A	06.07.17	06.07.17	1 250,34	stravné lístky /
F 17409533	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	07.07.17	20.07.17	128,40	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
F 4440183760	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.07.17	14.07.17	965,-	plyn /
F 2750016729	31364501 2020480121	Železnice SR Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	17.07.17	14.07.17	138,78	prenájom žel.stanice /
F 5411006919	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.07.17	20.07.17	30,-	mobilné služby /
F 5411007044	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.07.17	20.07.17	27,-	mobilné služby /
F 17235	34308865 1020765559	Vlastimil Štupák-Betos Popradská 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.07.17	09.08.17	367,20	betónová zmes /
F 2017360	46812342 2023597147	Cleerio SK s.r.o. Michalovská 346/3 040 11 Košice	A	24.07.17	09.08.17	154,20	servisný poplatok /
F 12382017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	28.07.17	09.08.17	47,04	naviják /
F 201772344	34454730 1020266896	Marczibál Janette JAS 937/6 924 00 Galanta	A	01.08.17	09.08.17	27,20	kancelárske potreby /
F 20173274	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.08.17	09.08.17	1 089,53	vývoz odpadu /
F 13072017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.08.17	09.08.17	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
F 20170365	48087254 1077555798	Patrik Chovanec 086 02 Sveržov 68	N	07.08.17	17.08.17	275,40	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
F 1795968460	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.17	09.08.17	24,23	telekomunikačné služby /
F 170086	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Levočská 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.08.17	22.08.17	152,11	materiál stavebný /
F 1790540025	17317282 2020316298	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava	A	11.08.17		3 907,39	asfaltovanie cesty /
F 7294021508	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	22.08.17	128,44	elektrina /
F 7294021507	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.17	18.08.17	- 443,13	elektrina-preplatok /

Počet faktúr celkom: 21

10 537,83 €

Vyhotoval: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: