

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Faktúry za mesiac - február 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5031778644	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava-Ružinov	A	08.02.18	09.02.18	98,90	ohrievač vody-WC /
F 7426312485	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	09.02.18	188,-	elektrina /
F 7426810439	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.18	09.02.18	454,-	elektrina /
F 180016	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Gabriarska 90/31 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.02.18	09.02.18	196,-	okná PVC-WC /
F 4494086877	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.18	09.02.18	1 047,60	zemný plyn /
F 118017275	31396674 2020321864	Up Slovensko 23/D Tomášiková 23/D 821 01 Bratislava	A	06.02.18	06.02.18	835,60	stravné lístky /
F 2181102665	00178454 2020795601	Slov. ochr. zväz autorský Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	12.02.18	16.02.18	20,40	autorská odmena-použitie hudobných diel /
F 000590218	44965699 2022885832	VODOSHOP, s.r.o. Teplická 34 058 01 Poprad	A	12.02.18	12.02.18	672,38	radátory /
F 2018002	36465992 2020007715	PRODOSING, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov - Ľubotice	A	12.02.18	16.02.18	1 500,-	Spracov.PD na území Euroreg.Tatry /
F 180082	46533281 2023499687	Ozonius s.r.o. Andrusovova 5/911 851 01 Bratislava	A	14.02.18	14.02.18	61,40	deliaca stena medzi pisoáre /
F 201811	44873905 2022921208	RamontBuilding s.r.o. Levočská 2 082 52 Abranovce 11	A	13.02.18	16.02.18	300,-	vypracovanie následnej monitor.správy /
F 91807047	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.02.18	16.02.18	23,29	internet, telefón /
F 20180374	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.03.18	16.02.18	102,18	vývoz kontajnera /
F 2018006	33085684 1020765482	Ing. Vladimír Feduš-BYTEX 065 11 Nová Ľubovňa 813	A	15.02.18	16.02.18	220,-	dvere so zámkom /
F 201802010	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	16.02.18	16.02.18	37,50	inštalácia programov /
F 180024	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Gabriarska 90/31 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.02.18	22.02.18	660,-	okná PVC /
F 12018001	34973320 1020516112	Vodotech 018 17 Jasenica 281	A	16.02.18	19.02.18	125,-	pisoáre /
F 2018013	46166190 2023269556	GASKLIMAT s.r.o. Farbiarska 25 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.02.18	22.02.18	108,-	oprava plynového kotla /
F 5442009795	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.02.18	22.02.18	29,02	mobil /
F 5442009670	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.02.18	22.02.18	30,-	mobil /
F 180012	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	23.02.18	23.02.18	600,-	odborná pomoc pri VO-Kamerový systém /
F 180015	36483176 2021718886	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. Továrenská 7 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.02.18	23.02.18	271,78	kúrenársky a vodárenský materiál /
F 180027	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Gabriarska 90/31 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.02.18	23.02.18	167,20	PVC parapety na okná /
F 20480449	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.03.18	15.03.18	1 286,71	vývoz odpadu /
F 4280285	45408581	NIBIA s.r.o. Nitrianska 99 958 01 Partizánske	N	20.02.18	19.02.18	69,78	pisoárové sifóny, ventily /
F 22018039	34973320 1020516112	Vodotech 018 17 Jasenica 281	A	21.02.18	19.02.18	125,-	pisoáre /
F 20180456	33952264 1020745352	Kapap-Mária Kapallová Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	26.02.18	08.03.18	30,-	kancelársky papier /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Faktúry za mesiac - 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 02532018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	28.02.18	28.02.18	99,20	likvid-rozklad tukov /
F 201802048	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	28.02.18	08.03.18	212,82	dodávka ekonomického SW /
F 02832018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.03.18	08.03.18	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
F 2018048	45480826	ELRO s.r.o. Rosná 12 040 01 Košice	N	05.03.18	08.03.18	240,05	LED trubice, LED svietidlá /
F 201802	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	06.03.18	08.03.18	19,95	strava detí v HN /
F 7293525818	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	15.03.18	690,40	elektrina /
F 7293525819	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	15.03.18	227,18	elektrina /
F 7293525820	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.18	15.03.18	136,10	elektrina /

Počet faktúr celkom: **35****10 960,44 €**

Vyhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: