

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 170002	44669270 2022786820	AUTOTECHNIKA SLOVAKIA, s.r Jarmočná 1/1412 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.02.17	13.02.17	160,03	dvere /
F 7461900937	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	13.02.17	734,-	elektrina /
F 4470089690	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	13.02.17	965,-	plyn /
F 20170157	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	06.02.17	13.02.17	206,12	LED žiarovky /
F 2171102728	00178454 2020795601	Slov. ochr. zväz autorský Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	06.02.17	13.02.17	20,40	autorská odmena /
F 7438808062	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.17	13.02.17	208,-	elektrina /
F 170008	47588420 2023971521	JOY COMPUTER s.r.o. Štúrová 393/13 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.02.17	16.02.17	34,50	servisné práce na PC /
F 20170193	47702273 2024056375	JaS Trans, s.r.o. 065 45 Hromoš 138	A	13.03.17	16.02.17	50,-	preprava osôb /
F 20170193	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	10.02.17	16.02.17	65,82	LED žiarovky /
F 91706920	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.02.17	13.02.17	21,93	internet /
F 5389091783	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.02.17	20.02.17	27,-	mobil /
F 538909658	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.02.17	20.02.17	30,-	mobil /
F 201709	44873905 2022921208	RamontBuilding s.r.o. Levočská 2 082 52 Abbranovce 11	A	22.02.17	28.02.17	300,-	vypracovanie monitorovacej správy /
F 201710725	31333532 2020317068	Eset s.r.o. Pionierska 9/A 831 02 Bratislava	A	27.02.17	28.02.17	70,49	antivírusový program /
F 201702019	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	27.02.17	28.02.17	205,24	dodávka ekonomického SW /
F 20170366	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.02.17	07.03.17	21,60	recy vrecia /
F 02402017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.03.17	03.03.17	75,-	odborná pomoc kanalizácia /
F 201712	42234182	OOCR severný Spiš a Pienin Obchodná 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.03.17	09.03.17	1 253,75	členské /
F 201708	42234182	OOCR severný Spiš a Pienin Obchodná 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.03.17	09.03.17	1 181,25	členské /
F 201702	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	06.03.17	07.03.17	56,05	strava detí v HN /
F 1794078488	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.17	09.03.17	23,78	telefón /
F 20170404	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.03.17	09.03.17	1 021,26	vývoz odpadov /
F 170014	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Levočská 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.03.17	21.03.17	180,98	murársky materiál /
F 2170013	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o. Levočská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.03.17	21.03.17	56,51	maliarský materiál /
F 82017	31954103 2020525331	Urbárske pozemkové spoločie Chmeľnica 103 064 01 Chmeľnica	A	16.03.17	21.03.17	210,-	odhŕňovanie snehu /
F 92017	31954103 2020525331	Urbárske pozemkové spoločie Chmeľnica 103 064 01 Chmeľnica	A	16.03.17	21.03.17	420,-	výrub drevín /
F 7292404890	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17		957,01	elektrina-preplatok /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7292404891	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17		245,44	elektrina /
Počet faktúr celkom: 28						8 801,16 €	
Vyhotovil: Mária Gurková			Kontroloval:		Schválil:		