

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

došlé faktúry za júl 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 192015	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	01.07.15	01.07.15	210,28	služby /
F 150077	36501476 2021929910	INPRO, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	01.07.15	02.07.15	1 000,02	služby /
F 20152127	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.07.15	02.07.15	86,47	služby /
F 1503197440	36631125 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	01.07.15	18.06.15	76,28	služby-predf. /
F 20152214	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.07.15	02.07.15	202,07	služby /
F 20152242	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.07.15	02.07.15	82,61	služby /
F 12015	47499176 2023909888	Spiš excellent group, s.r. Prešovská 2 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.07.15	07.07.15	120,-	služby /
F 7248372994	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.07.15	07.07.15	74,-	služby /
F 7248373249	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.07.15	07.07.15	38,-	služby /
F 7248373220	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.07.15	07.07.15	7,-	služby /
F 15114	36254118 2020188973	Edu Work, s.r.o. SNP 754/3 905 01 Senica	A	03.07.15	09.07.15	289,-	materiál /
F 20152379	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.07.15	07.07.15	1 336,25	služby /
F 042015	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	07.07.15	09.07.15	124,33	materiál /
F 3080555961	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	08.07.15	09.07.15	89,60	služby /
F 7505634454	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.15	08.07.15	77,81	služby /
F 7775299039	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.15	15.07.15	34,26	služby /
F 160603	36462187 2020007319	REDEA Consulting, s.r.o. Pavlovičovo nám. 34 080 01 Prešov	A	10.07.15	14.07.15	150,-	služby /
F 2015073	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.07.15	14.07.15	111,80	údržba /
F 3080560397	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	13.07.15	15.07.15	68,62	služby /
F 20150675	17682258 2020405156	Ferex, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	14.07.15	15.07.15	819,60	materiál /
F 20152936	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.07.15	15.07.15	1 381,90	služby /
F 3059024471	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.07.15	20.07.15	890,06	služby /
F 2015156	36507881 2022036137	Pesmenpol Železničarska 16 080 01 Prešov	A	17.07.15		697,92	materiál /
F 20152979	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.07.15	20.07.15	180,23	služby /
F 20152999	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.07.15	20.07.15	115,16	služby /
F 20150019	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	20.07.15	24.07.15	480,-	služby /
F 2015040	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.07.15	22.07.15	145,50	materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

došlé faktúry za júl 2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20153050	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.07.15	24.07.15	115,59	služby /
F 201507013	44613628 2022753150	BriS Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 080 01 Prešov 1	N	24.07.15	24.07.15	21,-	údržba /
F 3080561948	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	24.07.15	24.07.15	76,37	služby /
F 15126	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	23.07.15	10.08.15	150,94	údržba /
F 2015174	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.07.15	10.08.15	165,50	údržba /
F 459566654	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	29.07.15	10.08.15	59,89	služby /
F 11151062	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	29.07.15	10.08.15	82,56	služby /
F 20153069	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.07.15	10.08.15	107,88	služby /
F 20153076	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.15	10.08.15	100,17	služby /
F 7506585749	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.07.15	10.08.15	87,64	služby /
F 201535	40291952 1023790636	Martin Bujňak 082 73 Krásna Lúka 162	N	31.07.15		993,38	služby /

Počet faktúr celkom: **38****10 849,69 €**

Vyhotoval: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: