

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

došlé faktúry za apríl 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 092017	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	03.04.17	03.04.17	50,25	stravné v HN /
F 17052	45346607 2022942988	Hanel, s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	03.04.17	05.04.17	272,34	materiál /
F 20170960	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.04.17	05.04.17	206,76	služby /
F 20170990	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.04.17	10.04.17	990,93	služby /
F 7213907712	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.04.17	10.04.17	4,-	energie /
F 7213907474	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.04.17	10.04.17	7,-	energie /
F 7213907287	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.04.17	10.04.17	415,-	energie /
F 7794996337	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.17	10.04.17	35,08	služby /
F 1704007	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	06.04.17	10.04.17	259,44	materiál /
F 05082017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.04.17	10.04.17	75,-	služby /
F 72017	32397810 102326910	Andrej Mitura 059 01 Krížová Ves 146	N	10.04.17	20.04.17	208,-	služby /
F 1155986277	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.04.17	19.04.17	6,-	služby /
F 3080800226	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	12.04.17	19.04.17	65,74	materiál /
F 17369015	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	13.04.17	19.04.17	70,56	osob.prijemca /
F 17064	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	13.04.17	19.04.17	54,26	služby /
F 20171366	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.04.17	19.04.17	80,04	služby /
F 170100329	48139726 2120060558	Protect SK, s.r.o. Galvaniho 4321/6 821 04 Bratislava 2	A	13.04.17	21.04.17	141,54	materiál /
F 170100330	48139726 2120060558	Protect SK, s.r.o. Galvaniho 4321/6 821 04 Bratislava 2	A	13.04.17	21.04.17	106,20	materiál /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.17		227,33	energie /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.04.17		86,89	energie /
F 3017915376	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	20.04.17	20.04.17	462,63	materiál /
F 1170322	32643748 1020222214	TOPSET Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	21.04.17	24.04.17	116,40	údržba /
F 1170950	32643748 1020222214	TOPSET Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	21.04.17	24.04.17	43,76	služby /
F 20171468	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.04.17	24.04.17	327,04	služby /
F 20171507	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.04.17	24.04.17	71,64	materiál /
F 2017026	45698007 2023100002	Medikdom. s.r.o. Budovateľská 487/20 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.04.17	25.04.17	20,-	služby /
F 2017028	45698007 2023100002	Medikdom. s.r.o. Budovateľská 487/20 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.04.17	25.04.17	40,-	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

došlé faktúry za apríl 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 170674	36754749 2022351254	CBS, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	24.04.17	24.04.17	108,-	služby /
F 20170028	47347902 2023840929	J&J Holding, s.r.o. 065 33 Veľký Lipník 226	N	25.04.17	02.05.17	450,-	služby /
F 20170029	47347902 2023840929	J&J Holding, s.r.o. 065 33 Veľký Lipník 226	N	25.04.17	02.05.17	100,-	služby /
F 20171525	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.04.17	28.04.17	117,72	služby /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.04.17	02.05.17	8,10	služby /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.04.17	02.05.17	20,-	služby /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.04.17	02.05.17	8,10	služby /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	27.04.17	02.05.17	20,-	služby /
F 3415275791	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.04.17	02.05.17	101,87	služby /
F 112017	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	28.04.17	02.05.17	57,24	stravné v HN /

Počet faktúr celkom: 37

5 434,86 €

Vyhotoval: Mária Sivulľková

Kontroloval:

Schválil: