

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

došlé faktúry za júl 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016017	44745583 2022823649	SAPAN, s.r.o. Za vodou 1389/13 064 01 Stará Ľubovňa	N	01.07.16	06.07.16	1 600,-	služby /
F 10992016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.07.16	06.07.16	75,-	služby /
F 20162524	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.07.16	06.07.16	1 047,83	služby /
F 20162384	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.07.16	06.07.16	82,61	služby /
F 20162485	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.07.16	06.07.16	98,02	služby /
F 7298512380	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.07.16	13.07.16	84,-	služby /
F 7298512581	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.07.16	13.07.16	8,-	služby /
F 3080687824	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s.  824 12 Bratislava	A	04.07.16	13.07.16	58,41	služby /
F 0786501586	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.07.16	13.07.16	38,23	služby /
F 20161103	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody SR  974 01 Banská Bystrica	A	07.07.16	13.07.16	52,50	služby /
F 1131614399	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.07.16	13.07.16	6,-	služby /
F 160229	33878412 1020723022	Mária Neupauerová  059 02 Vojňany	A	13.07.16	19.07.16	85,50	údržba /
F 2016063	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.07.16	19.07.16	235,80	údržba /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.07.16	19.07.16	27,12	služby /
F 20163090	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.07.16	19.07.16	1 190,45	služby /
F 11402016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	15.07.16	19.07.16	216,72	služby /
F 1602055	41827449 1075417541	FIRE system Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	A	15.07.16	15.07.16	80,-	služby /
F 3016924947	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.07.16	19.07.16	983,25	služby /
F 20160702	42035287	Stredoeurópska agentúra pr Čapajevova 21 080 01 Prešov	N	18.07.16	22.07.16	970,-	služby /
F 2016164	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.07.16	19.07.16	301,55	materiál /
F 16145	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o.  065 32 Kamienka	A	18.07.16	19.07.16	29,16	služby /
F 20163151	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.07.16	19.07.16	216,62	služby /
F 3080694655	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s.  824 12 Bratislava	A	19.07.16	22.07.16	56,25	služby /
F 261865	36556858 2021780618	Firma KOSIK - siete, s.r.o Detvianska 6 940 67 Nové Zámky	A	22.07.16	22.07.16	37,70	materiál /
F 0011010626	35774282 2020232786	Victory sport, s.r.o. Junácka 6 831 04 Bratislava	A	22.07.16	22.07.16	99,86	materiál /
F 20163190	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.07.16		325,34	služby /
F 261923	36556858 2021780618	Firma KOSIK - siete, s.r.o Detvianska 6 940 67 Nové Zámky	A	29.07.16	28.07.16	16,39	materiál /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016**

došlé faktúry za júl 2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 20163208	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.07.16		212,33	služby /	
Počet faktúr celkom: <b>28</b>							<b>8 234,64 €</b>	
Vyhotovil: Mária Sivulková		Kontroloval:			Schválil:			