

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

došlé faktúry za máj 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 170031	36501476 2021929910	INPRO, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	03.05.17	04.05.17	432,60	služby /
F 7238898301	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.17	04.05.17	159,-	energie /
F 7238898481	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.17	04.05.17	7,-	energie /
F 7238898701	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.05.17	04.05.17	4,-	energie /
F 20171588	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.05.17	04.05.17	984,16	služby /
F 20171575	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.05.17	04.05.17	105,30	služby /
F 06812017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.05.17	04.05.17	75,-	služby /
F 2170111	45958661 2023178729	Tinea, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	09.05.17	15.05.17	389,58	materiál /
F 1704009	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	10.05.17	15.05.17	246,66	materiál /
F 1704010	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	10.05.17	15.05.17	399,60	údržba /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.05.17	15.05.17	270,80	energie /
F 6795972447	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.05.17	15.05.17	35,34	služby /
F 170051	43783627 2022479382	Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.05.17	15.05.17	83,40	služby /
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.05.17	15.05.17	6,-	služby /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.17	15.05.17	20,-	energie /
F 07002017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	15.05.17	17.05.17	216,72	služby /
F 2240002525	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.17	15.05.17	912,-	energie /
F 17100	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	15.05.17	17.05.17	90,-	materiál /
F 17102	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	15.05.17	17.05.17	325,30	materiál /
F 2017031	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.05.17	18.05.17	104,40	materiál /
F 3017919471	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.05.17	22.05.17	606,60	služby /
F 3080814960	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	18.05.17	22.05.17	92,74	služby /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.05.17	22.05.17	171,79	energie /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.05.17	22.05.17	310,78	energie /
F 170100413	48139726 2120060558	Protect SK, s.r.o. Galvaniho 4321/6 821 04 Bratislava 2	A	19.05.17	25.05.17	205,86	materiál /
F 173,69019	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	19.05.17	22.05.17	70,56	osob.prijemca /
F 20171843	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.05.17	25.05.17	514,14	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

došlé faktúry za máj 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 170115	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany	A	22.05.17	30.05.17	283,81	materiál /
F 17081	45346607 2022942988	Hanel, s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	25.05.17	25.05.17	267,60	materiál /
F 170120	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany	A	25.05.17	29.05.17	149,51	materiál /
F 1704011	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	25.05.17	29.05.17	410,03	materiál /
F 20171869	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.05.17	29.05.17	100,60	služby /
F 2017021	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.05.17	29.05.17	212,90	materiál /
F 20171880	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.05.17	29.05.17	104,45	služby /
F 2017204	36477206 2021628246	Ľubovnianska mediálna spol Nám. gen. Štefánika 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.05.17	29.05.17	44,40	služby /
F 2017118	36477206 2021628246	Ľubovnianska mediálna spol Nám. gen. Štefánika 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.05.17	29.05.17	55,20	služby /

Počet faktúr celkom: 36

8 467,83 €

Vyhotovil: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: