

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

došlé faktúry za marec 2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 052017	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	01.03.17	31.03.17	34,05	stravné v HN /
F 7213906157	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.17	10.03.17	758,-	energie /
F 7213906575	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.17	10.03.17	4,-	energie /
F 7213906340	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.17	10.03.17	7,-	energie /
F 3413326954	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.03.17	03.03.17	114,63	služby /
F 02882017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.03.17	10.03.17	75,-	služby /
F 170100026	35460326 1020018659	Ivo Schlimbach Košícká 31 066 01 Humenné 1	N	03.03.17	06.03.17	477,-	služby /
F 20174014	31953492 2020713288	Verejnoprospesné služby Levočská 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.03.17	10.03.17	260,40	údržba /
F 17036	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	08.03.17	10.03.17	743,59	údržba /
F 20170372	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.03.17	10.03.17	238,02	služby /
F 17940265526	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.17	10.03.17	34,-	služby /
F 2017010	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.03.17	10.03.17	263,50	materiál, údržba /
F 1704006	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	09.03.17	10.03.17	359,52	materiál /
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.03.17	14.03.17	6,-	služby /
F 20170407	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.03.17	14.03.17	994,09	služby /
F 201712	73858015 1044148380	Mgr. Pavol Kalmár Mateja Hrebendu 144/6 985 05 Kokava nad Rimavicou	N	13.03.17	14.03.17	250,-	služby /
F 3552017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	15.03.17	17.03.17	216,72	služby /
F 3017911230	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.03.17	17.03.17	466,24	služby /
F 201703010	44613628 2022753150	BrIS Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 080 01 Prešov 1	N	16.03.17	17.03.17	65,-	služby /
F 022017	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	17.03.17	17.03.17	49,80	šk.potreby HN /
F 17369011	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	20.03.17	23.03.17	70,56	osob. príjemca /
F 3080789602	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	20.03.17	23.03.17	66,88	služby /
F 20170650	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.03.17	23.03.17	196,92	služby /
F 20170656	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.03.17	23.03.17	113,45	služby /
F 2171108894	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	20.03.17	23.03.17	20,40	služby /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	24.03.17	83,18	energie /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	23.03.17	83,70	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

došlé faktúry za marec 2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	23.03.17	129,47	energie /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.03.17	23.03.17	18,23	energie /
F 517112065	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	23.03.17	30.03.17	41,80	služby /
F 517112061	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	23.03.17	30.03.17	58,78	služby /
F 517112064	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	23.03.17	30.03.17	316,07	služby /
F 517112063	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	23.03.17	30.03.17	5,23	služby /
F 170093	10835555 1030241773	PC Partner - Ing. Vladimír Pekinská 15 040 13 Košice	A	23.03.17	23.03.17	283,90	údržba /
F 20174018	31953492 2020713288	Verejnoprospěšné služby Levočská 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.03.17	03.04.17	151,20	údržba /
F 201716415	31333532 2020317068	ESET, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	27.03.17	30.03.17	50,33	údržba /
F 20170356	17682258 2020405156	Ferex, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	28.03.17	30.03.17	585,60	materiál /
F 20170825	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.03.17	30.03.17	100,17	služby /
F 1750212	30235707 1020748146	Čerpadlá- PUMPEG Za kostolom 17 082 21 Veľký Šariš	A	30.03.17	30.03.17	273,03	údržba /
F 2017020	17865778 1020529125	Juraj Leško - LEŠKO Jozefa Kostelného 1251/9 013 01 Teplica nad Váhom	A	30.03.17	03.04.17	3 212,-	materiál (poj.lešenie) /
F 3414300836	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.03.17	03.04.17	100,15	služby /
Počet faktúr celkom: 41						11 377,61 €	
Vyhotoval: Mária Sivul'ková			Kontroloval:		Schválil:		