

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

došlé faktúry za september 2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7218741437	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.09.16	05.09.16	175,-	služby /
F 7218741634	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.09.16	05.09.16	8,-	služby /
F 15332016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.09.16	05.09.16	216,72	služby /
F 15272016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.09.16	05.09.16	75,-	služby /
F 20163565	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.09.16	05.09.16	110,02	služby /
F 2016205	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.09.16	09.09.16	273,95	materiál /
F 9788360238	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.16	09.09.16	34,-	služby /
F 160281	10769676 1020762644	Ing. Milan Štupák  065 11 Nová Ľubovňa 791	A	07.09.16	09.09.16	288,32	údržba /
F 160304	33878412 1020723022	Mária Neupauerová  059 02 Vojňany	A	07.09.16	09.09.16	152,81	údržba /
F 2016025	44657901 1040034402	Vladimír Šalamon Levočská 1444/47 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.09.16	09.09.16	654,75	údržba /
F 1137073773	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.09.16	13.09.16	6,-	služby /
F 20163578	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.09.16	13.09.16	179,80	služby /
F 2160305	45958661 2023178729	Tinea, s.r.o.  065 11 Nová Ľubovňa 667	A	12.09.16	16.09.16	283,16	materiál /
F 3016932104	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.09.16	16.09.16	893,65	služby /
F 9201601	46461698	Centraleurope biogas,s.r.o Hviezdna 8 080 01 Prešov	N	14.09.16	16.09.16	120,-	služby /
F 232016	47504404 2023924683	Stromservis, s.r.o. Partizánska 697/59 058 01 Poprad	N	14.09.16	16.09.16	900,-	služby /
F 160416	34917217 1020764008	Michal Bittner  065 32 Kamienka 16	A	14.09.16	16.09.16	299,71	materiál /
F 20163598	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.09.16	13.09.16	982,47	služby /
F 20163831	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.09.16	21.09.16	199,06	služby /
F 20163812	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.09.16	21.09.16	214,90	služby /
F 516157632	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.09.16	21.09.16	41,80	služby /
F 516157631	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.09.16	21.09.16	292,56	služby /
F 516157630	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.09.16	21.09.16	14,36	služby /
F 516157628	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.09.16	21.09.16	36,58	služby /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.09.16	23.09.16	317,05	služby /
F 3080717631	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s.  824 12 Bratislava	A	20.09.16	21.09.16	62,19	služby /
F 16369024	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	21.09.16	23.09.16	47,04	osob.prij. /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016**

došlé faktúry za september 2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20163852	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.09.16	26.09.16	108,74	služby /
F 32160079	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	26.09.16	26.09.16	131,98	údržba /
F 192	17085861 2020518148	EPoS, s.r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	26.09.16	26.09.16	199,80	materiál /

Počet faktúr celkom: **30****7 319,42 €**

Vyhotoval: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: