

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Fa. na zverejnenie 122017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 731879903	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	04.12.17	05.12.17	163,-	FP- Energie	0111 /
F 731879929	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	04.12.17	15.12.17	405,-	za plyn	/
F 1781005	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	05.12.17	26.11.17	468,13	FP- Energie	0111 /
F 35763469	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	06.12.17	07.11.17	50,98	FP- telekomunikačné služby	0111 /
F 17812005	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	05.12.17	28.12.17	468,13	FP- Energie	0111 /
F 20170005	50498797 2120346921	VM DIDIK s.r.o. Čirč 284 065 42 Čirč	A	07.12.17	11.12.17	113,-	FP- Všeobecné služby	0620 /
F 17140288	36754749 2022351254	CAS spol.s.r.o Kynceľová 974 01 Banská Bystrica	A	06.12.17	11.12.17	441,60	FP- Všeobecný materiál	0620 /
F 171781	31004369 1020762853	Alica Valčáková - Elektro Budovateľská 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.12.17	11.12.17	68,20	FP- Všeobecný materiál	0640 /
F 232017	35545381 2021796106	Klub milovníkov Aulického Krivá 2 040 01 Košice	N	11.12.17	18.12.17	1 100,-	FP- Všeobecné služby	0620 /
F 201711014	36446084 2020223469	Roľnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	13.12.17	13.12.17	365,02	FP- Palivo pre pož.autá	0320 /
F 132017	41346327	Milan Krempaský Veľká Franková 059 78 Veľká Franková	N	11.12.17	13.12.17	1 000,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO	0640 /
F 20170110	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	15.11.17	13.12.17	200,-	FP- Všeobecné služby	/
F 20170117	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	14.12.17	15.12.17	200,-	FP- Všeobecné služby	/
F 17025	31256015 1020722582	Sičár Jozef Spišské Hanušovce 059 04 Spišské Hanušovce	N	14.12.17	18.12.17	1 380,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO	0640 /
F 302017	47679409 2024035134	ELIMAR s.r.o. Špitálska 6 080 01 Prešov	N	15.12.17		20 094,61	Sanačné práce - obstaranie	/
F 2017101	47127830 2023748881	EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.12.17		510,-	Špeciálne služby	/
F 2017102	47127830 2023748881	EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.12.17		180,-	Špeciálne služby	/
F 170024	36496669 2021879794	MSM-Pack, s.r.o. Prešov Sabinovská 15 080 01 Prešov	A	15.12.17		4 860,-	Veľkokapacitný kontajner-obstaranie	/
F 201713	46128387 1083862208	Ján Prihoda Ďurková 065 48 Šar Jastrabie	N	18.12.17	18.12.17	3 000,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO	0640 /
F 2290137617	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.12.17	18.12.17	-12,88	FP- Energie	0111 /
F 2290157599	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.12.17	18.12.17	-11,97	el. en.	/
F 2290088200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.12.17	22.12.17	3,41	el. en.	/
F 2105708133	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	18.12.17	19.12.17	87,41	FP- telekomunikačné služby	0111 /
F 18122017	32921535 1021144421	Strix, Ing. arch. Gryglak Lipovce 082 36 Lipovce	N	18.12.17	19.12.17	700,-	FP- Všeobecné služby	0620 /
F 382017	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	19.12.17	19.12.17	854,95	FP- strava HN	/
F 20173093	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	19.12.17	19.12.17	62,63	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 20173091	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	19.12.17	19.12.17	95,95	FP- Všeobecný materiál	0620 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 12/2017 - 12/2017

Fa. na zverejnenie 122017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 392017	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	20.12.17	20.12.17	600,-	FP - strava dopl. dôchodcom /
F 20170126	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	21.12.17	27.12.17	200,-	FP- Všeobecné služby /
F 20170010	34919627 1023292853	Ing. Igor Firment Vansovej 182 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.12.17	27.12.17	1 500,-	FP- Všeobecné služby /
F 20170010	50537008 1086853020	Ing. Peter Kubičár - PK at Sadová 440 053 14 Spišský Štvrtok	N	27.12.17	27.12.17	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 20170761	36471241 2020013402	Rokus,s.r.o Sabinovská 55 080 01 Prešov	A	27.12.17	27.12.17	28,80	FP- Všeobecné služby /
F 20170024	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	27.12.17	27.12.17	659,74	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 20175729	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	02.01.18	03.01.18	216,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20170077	50718126	doc.JUDR.Jozef Tekeli,PhD Nemessányiho 30A 040 15 Košice-ŠYaca	N	04.01.18	12.01.08	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 8200116194	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	04.01.18	12.01.18	60,62	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20175891	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	05.01.18	15.01.18	1 050,69	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 201038	31290205	Hedviga Vadínová Tkačská 2 08001 Prešov	N	05.01.18	09.01.18	1 080,-	FP- Špeciálne služby /
F 2017039	31290205	Hedviga Vadínová Tkačská 2 08001 Prešov	N	05.01.18	09.01.18	1 080,-	FP- Špeciálne služby /
F 201701	46128387 1083862208	Ján Prihoda Ďurková 065 48 Sar Jastrabie	N	09.01.18	12.01.18	924,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 /

Počet faktúr celkom: 40

44 697,68 €

Vyhotoval: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: