

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Fa. na zverejnenie 32019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19103020	46424237 2023561309	Farma BUSOV s.r.o. Gaboltov 086 02 Gaboltov	A	01.03.19		689,25	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 1019031360	50528041 2120357004	Osobnyudaj.sk Garbiarsk 5 040 01 Košice	A	01.03.19		30,-	FP- Všeobecné služby /
F 20190539	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	05.03.19		82,51	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8696884320	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	05.03.19		447,-	FP- Energie 0111 /
F 8696884936	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	05.03.19		171,-	FP- Energie 0111 /
F 20190020	50718126	doc.JUDR.Jozef Tekeli,PhD Nemessányiho 30A 040 15 Košice-Šyaca	N	05.03.19		150,-	FP- Všeobecné služby /
F 20190442	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	05.03.19		927,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 052019	34313532 1026213034	Michal Kerbár Čirč 065 42 Čirč	N	05.03.19		90,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 8228170072	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	06.03.19		70,42	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 022019	37166646 1043027392	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 065 45 Šambron	A	04.03.19		270,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 201902008	36446084 2020223469	Roľnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	07.03.19		60,-	FP- Paliva ako zdroj energie /
F 194211	35659718	Slov. komora exekutorov Šusteková 851 04 Bratislava	N	08.03.19	14.03.19	6,70	FP- Všeobecné služby /
F 2019030	41995198 1075713408	Ján Habiňák Malcov 086 06 Malcov	A	11.03.19	14.03.19	60,-	FP- Všeobecné služby /
F 20190002	50498797 2120346921	VM DIDIK s.r.o. Čirč 284 065 42 Čirč	A	11.03.19	14.03.19	520,-	FP- Všeobecné služby /
F 12019	42419433	Občianske združenie Šambri	N	12.03.19	14.03.19	250,-	FP- Všeobecné služby /
F 20190637	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	12.03.19	14.03.19	48,54	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20190639	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	12.03.19	14.03.19	15,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 190029	43783627	NETIX Solutions, s.r.o. Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	13.03.19		83,40	FP- Všeobecné služby /
F 8229166906	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	14.03.19	19.03.19	0,72	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 8229166888	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	14.03.19	19.03.19	111,82	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 90802005	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Ľanová 9 040 01 Košice	A	14.03.19	27.03.19	468,13	FP- Energie 0111 /
F 90803001	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Ľanová 9 040 01 Košice	A	14.03.19	27.03.19	1 083,17	FP- Energie 0111 /
F 2290211710	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Ľanová 9 040 01 Košice	A	14.03.19	25.03.19	188,96	FP- Energie 0111 /
F 2290088200	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Ľanová 9 040 01 Košice	A	14.03.19	25.03.19	488,98	za el. en. /
F 2290137617	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Ľanová 9 040 01 Košice	A	14.03.19	25.03.19	332,89	za el. en. /
F 2290157599	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o. Ľanová 9 040 01 Košice	A	14.03.19	25.03.19	162,43	za el. en. /
F 1903130	46424237 2023561309	Farma BUSOV s.r.o. Gaboltov 086 02 Gaboltov	A	14.03.19	27.03.19	689,25	FP- Všeobecný materiál 0620 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Fa. na zverejnenie 32019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2019000605	36475025	KP plus s.r.o MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	N	20.03.19	20.03.19	848,60	FP- strava HN /
F 18100029	46964819 2023681869	TENDERTEM, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	18.03.19		-4 000,-	dobropis k f. č. 15100044 /
F 20190704	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	21.03.19	27.03.19	17,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20190717	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	21.03.19	27.03.19	788,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20190752	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	21.03.19	27.03.19	162,50	za vývoz kontajnera /
F 20190754	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	25.03.19	27.03.19	165,67	za vývoz kontajnera /
F 20190394	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	26.03.19	27.03.19	102,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 119032167	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	26.03.19	27.03.19	1 600,-	FP - za stravné lístky /
F 119032167	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	26.03.19	27.03.19	15,54	FP - za stravné lístky /
F 19248	51132907	Sponka s.r.o. Štefánikova 020 01 Púchov	N	26.03.19	26.03.19	36,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 092019	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	29.03.19	29.03.19	1 206,-	FP- strava HN /
F 2019032	41995198 1075713408	Ján Habiňák Malcov 086 06 Malcov	A	14.03.19	27.03.19	192,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 39

8 630,10 €

Vyhotovil: Mária Kropaščiková

Kontroloval:

Schválil: