

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Fa. na zverejnenie 7/2016

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | ICO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7318445276 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26 | A | 04.07.16 | | 192,- | FP- Energie 0111 / |
| F 7318444955 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26 | A | 04.07.16 | 15.07.16 | 56,- | za plyn / |
| F 7605761649 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava | A | 15.07.16 | 15.07.16 | 86,12 | FP- telekomunikačné služby 0111 / |
| F 20163142 | 36168475 2020003293 | EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa | A | 18.07.16 | 21.07.16 | 155,43 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 20163141 | 36168475 2020003293 | EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa | A | 18.07.16 | 21.07.16 | 151,57 | za vývoz kontajnera / |
| F 01072016 | 48121584 2120048073 | Joe Laughter s.r.o. Ku Surdoku 1 1 080 01 Prešov | N | 18.07.16 | 21.07.16 | 200,- | FP- Všeobecné služby 0620 / |
| F 012016 | 46128387 1083862208 | Ján Prihoda Ďurková 065 48 Šar Jastrabie | N | 18.07.16 | 21.07.16 | 667,- | FP- Všeobecné služby 0451 / |
| F 2016170 | 34917250 | Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa | N | 19.07.16 | 21.07.16 | 235,- | FP- Všeobecný materiál 0620 / |
| F 20160015 | 37166212 | Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč | N | 19.07.16 | 21.07.16 | 175,- | FP- Všeobecný materiál 0620 / |
| F 20160016 | 37166212 | Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč | N | 20.07.16 | 21.07.16 | 104,63 | FP- Údržba objektov -ihrisk 0810 / |
| F 142016 | 34313532 1026213034 | Michal Kerbčár Čirč 065 42 Čirč | N | 25.07.16 | 27.07.16 | 177,- | FP- Všeobecné služby 0620 / |
| F 20161841 | 33952264 | KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov | N | 25.07.16 | 27.07.16 | 24,49 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| F 20161842 | 33952264 | KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov | N | 25.07.16 | 27.07.16 | 19,91 | FP- Všeobecný materiál 0620 / |
| F 212016 | 41226623 1022316240 | Milan Špirko Kružľov 086 40 Kružľov | A | 29.07.16 | | 969,60 | FP- Všeobecné služby 0620 / |
| F 20163186 | 36168475 2020003293 | EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa | A | 29.07.16 | | 145,16 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |

Počet faktúr celkom: 15

3 358,91 €

Vyhotoval: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: