

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 09/2017 - 09/2017

Fa. na zverejnenie 92017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 7318740528	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	04.09.17	18.09.17	67,-	FP- Energie	0111 /
F 7318740805	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	04.09.17	18.09.17	163,-	za plyn 6BJ	/
F 6799959662	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	06.09.17	05.09.17	57,23	FP- telekomunikačné služby	0111 /
F 178080005	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	06.09.17	13.09.17	468,13	FP- Energie	0111 /
F 2017042	50718126	doc.JUDR.Jozef Tekeli,PhD Nemessányiho 30A 040 15 Košice-SYaca	N	07.09.17	13.09.17	150,-	FP- Všeobecné služby	/
F 217031718	31730671	Livnec Hraničná 13 05801 Poprad	N	06.09.17	13.09.17	24,-	FP- Všeobecné služby	/
F 20170082	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	07.09.17	13.09.17	200,-	odborné poradenstvo	/
F 201772	46996737 2023706850	Plychologické centrum s.r. Pajorova 11 040 01 Košice	N	08.09.17	13.09.17	180,-	FP- Konkurzy a súťaže	0320 /
F 201708009	36446084 2020223469	Roľnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	08.09.17	13.09.17	580,46	FP- Paliva ako zdroj energie	/
F 117094324	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	08.09.17	13.09.17	1 200,-	FP - za stravné lístky	/
F 117094324	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	08.09.17	13.09.17	15,54	FP- Všeobecné služby	/
F 20172131	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	12.09.17	13.09.17	77,09	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 17006	40637123 1045510488	Martin Kočár - MAR-KO Švabska 52 080 01 Prešov	N	13.09.17	13.09.17	9 384,41	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 2017182	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	13.09.17	13.09.17	1 355,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 3419348792	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	18.09.17	20.09.17	104,12	FP- telekomunikačné služby	0111 /
F 2290137617	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.17	21.09.17	-26,81	FP- Energie	0111 /
F 2290088200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.17	21.09.17	-13,02	FP- Energie	0111 /
F 7293208110	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.17	25.09.17	215,24	FP- Energie	0111 /
F 201701843	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.17	20.09.17	156,-	FP- Všeobecné služby	0620 /
F 2017316	46465880	B.P.V.bus, s.r.o. Mierová 1093 064 01 Stará Ľubovňa	N	21.09.17	27.09.17	421,86	FP- Údržba objektov - ihrísk	0810 /
F 20173875	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	21.09.17	27.09.17	148,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 1174232	36653993	Mirad s.r.o Bardejovská 080 06 Prešov	N	22.09.17	27.09.17	1 057,61	FP- Material pre vodovod	0630 /
F 20173923	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	25.09.17	27.09.17	148,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 20172221	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	25.09.17	27.09.17	102,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby	/
F 17007	40637123 1045510488	Martin Kočár - MAR-KO Švabska 52 080 01 Prešov	N	28.09.17	28.09.17	14 851,35	FP- Obstaranie - REkonštr. cesty as 0451	/
F 17007	40637123 1045510488	Martin Kočár - MAR-KO Švabska 52 080 01 Prešov	N	28.09.17	28.09.17	16 504,80	FA- Modernizácia a zníženie en. nar.	/
F 302017	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	29.09.17	29.09.17	164,-	FP - strava dopl. dôchodcom	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Fa. na zverejnenie 92017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 292017	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	29.09.17	29.09.17	1 044,30	FP- strava HN /
F 170009	37681303 1020000395	Bc. Renáta Kuzmliková Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.09.17	29.09.17	350,-	FP- Všeobecné služby /
Počet faktúr celkom: 29				49 151,40 €			
Vyhotovil: Mária Krompaščíková			Kontroloval:		Schválil:		