

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Fa. na zverejnenie 112017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 6300217070	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.11.17	20.12.17	163,-	za plyn 6 BJ /
F 7313800801	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.11.17	15.11.17	343,-	FP- Energie 0111 /
F 217032144	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	02.11.17	09.11.17	24,-	FP- Všeobecné služby /
F 20174864	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	02.11.17	09.11.17	174,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2017058	50718126	doc.JUDR.Jozef Tekel,PhD Nemessányiho 30A 040 15 Košice-ŠYaca	N	02.11.17	09.11.17	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 182017	47910623 2024140063	KASPA SLOVAKIA s.r.o. Tokajská 29 040 18 Košice	A	03.11.17	09.11.17	2 200,-	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111 /
F 117115658	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	06.11.17	09.11.17	1 600,-	FP - za stravné lístky /
F 117115658	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	06.11.17	09.11.17	15,54	FP- Všeobecné služby /
F 20172653	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	06.11.17	09.11.17	42,72	FP- Všeobecný materiál do spolreby /
F 20172652	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	06.11.17	09.11.17	24,85	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20174897	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	06.11.17	09.11.17	1 050,69	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 5102864541	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	06.11.17	09.11.17	50,72	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2240002387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.17	15.11.17	1 047,-	FP- Energie 0111 /
F 2017096	47892609 2024132682	Flóra servis group, s.r.o. Bednárová 10 907 01 Myjava	A	07.11.17	09.11.17	1 980,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.17	15.11.17	30,-	el. en 6 J /
F 132017	47566833 2023949774	YSAMI s.r.o. Na rovni 326 065 41 Ľubotín	N	10.11.17	16.11.17	400,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 10170385	41590465	Peter Jurik - Lisa Čierna voda 925 06 Čierna voda	N	10.11.17	16.11.17	27,88	FP- Všeobecné služby /
F 201702	30291666	LTK - projektová kancelária Janošíková 5 080 01 Prešov	N	10.11.17	16.11.17	980,-	FP- Konkurzy a súťaže 0320 /
F 201701	30291666	LTK - projektová kancelária Janošíková 5 080 01 Prešov	N	09.11.17	16.11.17	3 850,-	FP- Projektová a príj. dok. KZ 41 0620 /
F 20172711	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	13.11.17	14.11.17	22,33	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201710015	36446084 2020223469	Roľnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	13.11.17	14.11.17	639,72	FP- Palivo pre pož.autá 0320 /
F 2017404	46465880	B.P.V.bus, s.r.o. Mierová 1093 064 01 Stará Ľubovňa	N	13.11.17	14.11.17	384,12	FP- Údržba objektov -ihrisk 0810 /
F 1705729	31652859 2020502891	EL spol. s r.o. Radlinského 052 01 Spišská Nová Ves	A	13.11.17	14.11.17	624,-	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 17006	31652859 2020502891	EL spol. s r.o. Radlinského 052 01 Spišská Nová Ves	A	14.11.17	14.11.17	630,-	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 2290088200	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.17	23.11.17	5,83	FP- Energie 0111 /
F 2290157599	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.17	20.11.17	-21,78	FP- Energie 0111 /
F 8103792963	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	15.11.17	21.11.17	86,95	FP- telekomunikačné služby 0111 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR: 11/2017 - 11/2017

Fa. na zverejnenie 112017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ/ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 17810005	44303327 2022707687	ENERGOCOM PLUS, s.r.o Ľanová 9 040 01 Košice	A	15.11.17	21.11.17	468,13	FP- Energie	0111 /
F 1175522	36653993	Mirad s.r.o Bardejovská 080 06 Prešov	N	15.11.17	21.11.17	229,05	FP- Materiál pre vodovod	0630 /
F 2290137617	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.11.17	23.11.17	23,28	FP- Energie	0111 /
F 1740	50168886 2120195528	Kolmont, s.r.o. Na brehu 13825 13825 080 05 Prešov	N	15.11.17	21.11.17	519,-	FP- Všeobecné služby	0620 /
F 20175177	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	20.11.17	21.11.17	343,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
F 30170249	36501522 2021922672	JUNO DS s.r.o Lipova 06401 Stará Ľubovňa	N	20.11.17	21.11.17	649,44	FP- Všeobecný materiál MK	0451 /
F 20170003	50881281 1072215133	Michal Kuba Čirč 065 42 Čirč	N	20.11.17	21.11.17	2 495,-	FP- Všeobecné služby	0620 /
F 20171101	50139525 2120192690	STREMAX s.r.o. Čirč 144 065 42 Čirč	A	20.11.17	21.11.17	444,91	FP- Všeobecný materiál	0620 /
F 2017242	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	21.11.17	21.11.17	192,-	FP- Všeobecný materiál	0620 /
F 1711019	45352305	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	N	27.11.17	05.12.17	222,52	FP- Všeobecné služby	0620 /
F 20171813	36200361	INKOM s.r.o. Cesta pod hradovou 40 040 01 Košice	N	24.11.17	05.12.17	541,44	FP- Všeobecný materiál	0640 /
F 372017	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	30.11.17	30.11.17	1 072,60	FP- strava HN	/
F 2017068	50718126	doc.JUDR.Jozef Tekeli,PhD Nemessányiho 30A 040 15 Košice-Šyaca	N	04.12.17	05.12.17	150,-	FP- Všeobecné služby	/
F 48121347	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	04.12.17	05.12.17	24,-	FP- Všeobecné služby	/
F 20175266	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	04.12.17	05.12.17	1 233,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510 /
Počet faktúr celkom: 42						25 133,28 €		
Vyhotoval: Mária Krompaščíková			Kontroloval:		Schválil:			