

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1012017	333441	Ing. Peter Štucka, aut. I Mýtna 91 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.02.17	03.02.17	540,-	FP- Špeciálne služby /
F 20170079	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.02.17	03.02.17	541,93	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 012017	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.02.17	03.02.17	648,46	FP- na stravu - deti v HN +693 10701 /
F 7438808547	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.02.17	06.02.17	124,-	FP- Energie 0111 /
F 7258760902	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	06.02.17	06.02.17	421,-	FP- Energie 0111 /
F 2171102734	178454	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	06.02.17	06.02.17	14,28	FP- KONCESIONARSKY popl. predpis /
F 1793022026	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.02.17	09.02.17	41,48	FP- telekomunikačné služby /
F 201702	47462655	MH SERVIS s. r. o. Novohorská 32 831 06 Bratislava - Rača	N	09.02.17	09.02.17	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 7400880	36750204	ASANÁCIA s. r. o. Ružová 1637 010 01 Žilina	N	09.02.17	09.02.17	50,-	FP- Špeciálne služby /
F 2711027370	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	09.02.17	16.02.17	- 270,16	FP- Energie 0111 /
F 201701017	36446084	Roľnícka spoločnosť, s.r.o Kyjov 065 48 Kyjov	N	20.02.17	20.02.17	325,-	FP- Všeobecné služby /
F 1151498958	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	20.02.17	20.02.17	22,-	/
F 91706922	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	20.02.17	20.02.17	11,95	FP- internet /
F 3412921386	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	23.02.17	23.02.17	21,50	FP- telekomunikačné služby /
F 20170271	36200361	IN kom s.r.o. Havanska 19 04013 Košice	N	28.02.17	28.02.17	418,75	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201702053	44401990	BrlS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	28.02.17	28.02.17	181,48	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 2379374664	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	28.02.17	28.02.17	30,-	FP- telekomunikačné služby /
F 31784	17147786	Milk-Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	22.02.17	22.02.17	30,24	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 18

3 301,91 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: