

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

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 082017	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	03.11.17	03.11.17	236,70	FP- na stravu - deti v HN +693 10701 /
F 7288893773	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	07.11.17	07.11.17	351,-	FP- Energie 0111 /
F 20174916	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.11.17	07.11.17	110,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20174912	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.11.17	07.11.17	707,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3102757784	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.11.17	09.11.17	38,18	FP- telekomunikačné služby /
F 7432036630	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.17	09.11.17	44,-	FP- Energie 0111 /
F 91741755	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	13.11.17	13.11.17	11,95	FP- internet /
F 2711174839	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	13.11.17	13.11.17	45,17	FP- Energie 0111 /
F 170166	36501476	Inprost s.r.o. Ústecko-Orlická 3300 81105 Bratislava	N	13.11.17	13.11.17	408,-	FP- Všeobecné služby /
F 1705730	31652859	EL spol. s r. o. Radlinského 17 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.11.17	14.11.17	624,-	FP- Všeobecné služby /
F 1176671562	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	14.11.17	14.11.17	22,-	FP- telekomunikačné služby /
F 10173085	36413186	Gastrolux s. r. o. Bytčická 2 010 01 Žilina	N	21.11.17	21.11.17	185,51	FP- Všeobecný materiál - cez sklad !!! /
F 20175173	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.11.17	22.11.17	264,77	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 5104088260	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	28.11.17	28.11.17	21,50	FP- telekomunikačné služby /
F 0042784124	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	28.11.17	28.11.17	30,-	FP- telekomunikačné služby /
F 2017023	37055739	Ing. Iveta Tovarníková - T Na rúrkach 22A 080 01 Prešov	N	29.11.17	29.11.17	150,-	FP- Všeobecné služby /
Počet faktúr celkom: 16						3 251,55 €	
Výhotovil:			Kontroloval:	Schválil:			