

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6119054	44277971 2022648892	BESONE s.r.o. Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš	N	01.04.19	05.04.19	135,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 190053	33878412	Mária Neupauerová 05902 Vojňany	N	01.04.19	05.04.19	358,21	FP- Všeobecný materiál /
F 219030681	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.04.19	05.04.19	68,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 219030664	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.04.19	05.04.19	80,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2019020018	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	01.04.19	05.04.19	93,55	FP- Všeobecný materiál /
F 201900048	36503851 2021967827	Nábytok RAREX s.r.o. Garbiarska 25 06401 Stará Ľubovňa	N	01.04.19	05.04.19	206,70	FP- Všeobecný materiál /
F 1928858	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	02.04.19	05.04.19	51,62	FP- Všeobecné služby - práce /
F 004	47933615	Varycha-Ing. Ján Šoltys 270 06542 Čirč	N	02.04.19	05.04.19	300,-	FP - čerpanie SF /
F 005	47933615	Varycha-Ing. Ján Šoltys 270 06542 Čirč	N	02.04.19	05.04.19	230,-	FP- Všeobecné služby - pohostenie-repre /
F 9001205897	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Nám. slobody 27 81005 Bratislava 15	A	02.04.19	05.04.19	8,87	FP- Všeobecné služby /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.04.19	05.04.19	846,40	Energie - Plyn ZŠ /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.04.19	05.04.19	135,-	Energie - Plyn mš /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.04.19	05.04.19	21,-	Energie - Plyn šk d /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	02.04.19	05.04.19	64,-	Energie - Plyn šj /
F 2019242	36494721 2021839886	Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 167 06501 Stará Ľubovňa	A	02.04.19	05.04.19	49,20	FP- Všeobecný materiál /
F 8230163956	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	08.04.19	15.04.19	34,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 8230163956	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	08.04.19	15.04.19	30,58	FP- Telekomunikačné služby /
F 1900336	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	N	08.04.19	15.04.19	276,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.04.19	15.04.19	245,62	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.04.19	15.04.19	18,02	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.04.19	15.04.19	5,38	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.04.19	15.04.19	245,65	FP- Energie - elektriika /
F 190743	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	10.04.19	15.04.19	15,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 190743	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	10.04.19	15.04.19	60,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 2019028	35397616 1034364672	Kmeč Karol -KMEKOM 829 06511 Nová Ľubovňa	N	10.04.19	15.04.19	56,82	FP- Všeobecné služby - práce /
F 5191131	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov 133	A	10.04.19	15.04.19	40,80	FP- Všeobecné služby /
F 20191475	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	11.04.19	15.04.19	165,82	FP- Všeobecné služby - práce /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20191475	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	11.04.19	15.04.19	3,44	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2219	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.04.19	15.04.19	390,72	FP- Stravovanie /
F 2219	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.04.19	15.04.19	141,24	FP- Stravovanie /
F 2219	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.04.19	15.04.19	26,40	FP- Stravovanie /
F 2219	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.04.19	15.04.19	97,68	FP- Stravovanie /
F 2219	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.04.19	15.04.19	337,96	FP- Stravovanie /
F 2319	37872907 2021643602	ZŠ s MŠ /školská jedáleň/ Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.04.19	15.04.19	198,80	FP- Stravovanie /
F 219030779	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o., Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.04.19	15.04.19	264,84	FP- Všeobecné služby - práce /
F 6689872907	00151700 2020374862	ALLIANZ-Slovenská poisť. a Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	N	25.04.19	25.04.19	49,80	FP- poistenie žiakov ŠvP,LK /
F 2019000679	36475025 2020021905	KP plus s.r.o. Mudr. Alexandra 23 06001 Kežmarok	A	26.04.19	26.04.19	206,16	FP- Všeobecný materiál /
F 2019044	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 06401 Stará Ľubovňa	A	26.04.19	26.04.19	124,-	FP- Všeobecný materiál /
F 22019	14310309	Zima Štefan Okružná 1886 06401 Stará Ľubovňa	N	26.04.19	26.04.19	100,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 19009	47588420 2023971521	JPY Computer s.r.o. Štúrova 12 06401 Stará Ľubovňa	A	30.04.19	30.04.19	62,-	FP- Všeob. materiál /
Počet faktúr celkom: 40				5 845,08 €			
Vyhotovil: Mária Pekárová			Kontroloval:		Schválil:		