

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Faktúry 6/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8648569545	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.06.19	04.06.19	247,-	záloha za plyn - OcU /
F 8648569772	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.06.19	04.06.19	126,-	záloha za plyn - stacionár /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.06.19	06.06.19	30,-	záloha EE - stacionár /
F 191819	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia, s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Ľubotice	A	05.06.19	06.06.19	34,66	jednorázové plastové misky, príbory /
F 20190812	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	06.06.19	06.06.19	645,60	trička - Giro di Ľubovec /
F 24192041	31621589	LORIKA Slovakia, s.r.o. Ulica priemyselná 2130 038 52 Sučany	N	18.06.19	18.06.19	138,-	toal.papier, pap.uteráky - do zásobníkov /
F 2501703790	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.06.19	18.06.19	70,48	orange paušál /
F 061904390	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	17.06.19	18.06.19	19,52	internet 6/2019 /
F 407900580	31343015 2020293363	MSI, spol. s r.o. Jakabova 59 821 04 Bratislava	A	18.06.19	18.06.19	158,70	sladkosti pre deti-Deň rodiny, koniec ŠR /
F 2019034	44139322 2022595091	Pegas Magic s.r.o. Brezová 29/2362 052 01 Spišská Nová Ves	A	24.06.19	24.06.19	400,-	vystúpenie Kúzelník - Deň rodiny /
F 191006022	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.06.19	24.06.19	25,32	kopia dát na iný počítač /
F 2019009	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	24.06.19	24.06.19	46,60	členský príspevok 2019 ZRCR ČH /
F 2019020	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	24.06.19	24.06.19	225,-	mimoriadny členský príspevok ZRCR ČH /
F 2503849093	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.06.19	24.06.19	20,30	orange paušál /
F 7292423286	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.19	17.07.19	43,09	spotreba EE - VO /
F 191457	36491501 2021803696	BT S-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	17.07.19	17.07.19	54,-	výkon činnosti PZS 2. Q 2019 /
F 0502019002	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vítaz 08238 Vítaz	N	15.07.19	17.07.19	213,50	prevádzkovanie vodovodu 2.Q 2019 /
F 10190006	42029058	Občianske združenie Čsl. letcov 2 080 06 Ľubotice	N	17.07.19	17.07.19	150,-	vystppenie FS - Čiernohorská kosa 2019 /
F 11/2019	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	17.07.19	17.07.19	30,-	príspevok na stravu detí ŠJ 6/2019 /
F 8236443936	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.07.19	17.07.19	33,59	pevná linka 6/2019 /
F 7887/19	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.07.19	17.07.19	374,88	vývoz odpadov 6/2019 /
F 201926	41064933 1041520095	Paločko Jaroslav Ľubovec 107 08242 Ľubovec 107	N	01.07.19	01.07.19	275,-	kovový rošt s kovovým rámom 4200x600 /
F 082019	41991401	Michal Andrejko Slánska 17 082 12 Kapušany	N	28.06.19	28.06.19	8 835,-	zateplenie stacionára - druhá platba /
F 052019	41991401	Michal Andrejko Slánska 17 082 12 Kapušany	N	28.06.19	28.06.19	350,-	montáž maľovanej mapy - 2-krát /
F 042019	41991401	Michal Andrejko Slánska 17 082 12 Kapušany	N	28.06.19	28.06.19	696,95	blezkozvody,odkvapy,oplechov. - stacionár /
F 032019	41991401	Michal Andrejko Slánska 17 082 12 Kapušany	N	28.06.19	28.06.19	680,-	odvodnenie,zvod.potrubie,obrúbniky /
F 062019	41991401	Michal Andrejko Slánska 17 082 12 Kapušany	N	28.06.19	28.06.19	460,-	oprava kanalizačnej vpuste + rúra /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Faktúry 6/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 072019	41991401	Michal Andrejko Slánska 17 082 12 Kapušany	N	28.06.19	28.06.19	378,48	osadenie odokovej rohože do betónu /
Počet faktúr celkom: 28						14 761,67 €	
Vyhotovil: Miroslava Vašková			Kontroloval:		Schválil:		