

Dátum tlače: 17.07.2019 09:52:19

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spiatnosti	Úhrady		
1019060762 /	F 190601	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.19	08.06.19	04.06.19	42,-	FP- Všeobecné služby
82019HN /	F 190602	ZŠ s MŠ	03.06.19	10.06.19	04.06.19	1 009,-	FP- strava v HN 1070
0319 /	F 190603	Peter Farkaš, advokátska k	01.06.19	10.06.19	06.06.19	240,-	FP- Špeciálne služby
119055942 /	F 190604	Up Slovensko, s.r.o.	03.06.19	01.07.19	24.06.19	3 215,54	FP- Stravné lístky
2019012 /	F 190605	PŠP s.r.o.	03.06.19	02.08.19	07.06.19	51 169,19	FP- stavebné práce - telocvičňa 41
2019060402 /	F 190606	Patrik Kočíš - DREVTECH	04.06.19	19.06.19	20.06.19	300,-	FP- Špeciálne služby - KC 41
20190529 /	F 190607	LIM PO, s.r.o.	05.06.19	12.06.19	20.06.19	262,-	FP- Reprezentačné výdavky
0080956717 /	F 190608	ORANGE Slovensko, a.s.	05.06.19	22.06.19	20.06.19	87,64	FP- telekomunikačné služby 01116
242019 /	F 190609	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	12.06.19	26.06.19	24.06.19	500,-	FP- rek. MŠ-špeciálne služby 09111
2019034 /	F 190610	TERA green s.r.o.	05.06.19	19.06.19	20.06.19	480,-	FP- rek. MŠ-špeciálne služby 09111
182019 /	F 190611	Michal Kerbčár	07.06.19	15.06.19	20.06.19	150,-	FP- Špeciálne služby - KC 41
1990082299 /	F 190612	XEROX LIMITED, o.z.	17.06.19	01.07.19	24.06.19	356,22	FP- Nájomné výpočtovej techniky
00419 /	F 190613	Lubovnianske múzeum - hrad	17.06.19	01.07.19	24.06.19	123,27	FP - kultúrne podujatie - CVČ ZŠ ŠJ
2019026 /	F 190614	SLOVDACH, s.r.o.	07.06.19	08.08.19		140 248,68	FP- Výstavba KC 41
92019 /	F 190615	Ing. Kolodziej Jaroslav-KOL	18.06.19	02.07.19	24.06.19	840,-	FP- Výstavba KC 41
2019208 /	F 190616	KALETA, s.r.o.	18.06.19	02.07.19	24.06.19	99,48	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
20190157 /	F 190617	PP COMP s.r.o.	04.06.19	11.06.19	25.06.19	77,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2019010 /	F 190618	ZPA KRÍŽIK, a.s.	15.05.19	14.06.19	25.06.19	2 407,30	FP-Obstaranie - voda v RO 0620
202019 /	F 190619	Michal Kerbčár	20.06.19	27.06.19	25.06.19	197,-	FP- Špeciálne služby - KC 41
19025 /	F 190620	ŠRC SL s.r.o.	03.06.19	17.06.19	25.06.19	110,-	FP- CVČ ZŠ ŠJ
519135232 /	F 190621	PVPS a.s.	12.06.19	01.07.19	25.06.19	2,62	FP- Vodné, stočné 01116
519135233 /	F 190622	PVPS a.s.	12.06.19	01.07.19	25.06.19	7,84	
519135236 /	F 190623	PVPS a.s.	12.06.19	01.07.19	25.06.19	67,92	FP- Vodné, stočné 01116
519135237 /	F 190624	PVPS a.s.	12.06.19	01.07.19	25.06.19	3,92	FP- Vodné, stočné 01116
519135238 /	F 190625	PVPS a.s.	12.06.19	01.07.19	25.06.19	645,20	FP- Vodné, stočné 01116
519135239 /	F 190626	PVPS a.s.	12.06.19	01.07.19	25.06.19		FP- Vodné, stočné 01116
519135240 /	F 190627	PVPS a.s.	12.06.19	01.07.19	25.06.19	1,31	FP- Vodné, stočné 01116
262019 /	F 190628	Lubovnianske regionálne	23.05.19	17.07.19	09.07.19	73,17	FP- Školenia, kurzy, semináre
10190055 /	F 190629	Pavel Klein - KOLIBA Lubov	18.06.19	25.06.19	27.06.19	238,80	FP- CVČ - ZŠ ŠJ
8235736968 /	F 190630	Slovak Telekom, a.s.	14.06.19	01.07.19	27.06.19	30,23	FP- telekomunikačné služby 01116
20192479 /	F 190631	EKOS spol. s r.o.	04.06.19	27.06.19	27.06.19	441,06	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20190171 /	F 190632	PP COMP s.r.o.	25.06.19	02.07.19	27.06.19	96,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20192567 /	F 190633	EKOS spol. s r.o.	20.06.19	03.07.19	27.06.19	605,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2019060042 /	F 190634	Prefa Orlov, s. r. o.	27.06.19	11.07.19	27.06.19	655,20	FP- Všeobecný materiál 0620
219031313 /	F 190635	LIVONEC SK, s.r.o.	27.06.19	11.07.19	09.07.19	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
219031399 /	F 190636	LIVONEC SK, s.r.o.	27.06.19	11.07.19	09.07.19	192,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
1948703 /	F 190637	LINDSTROM s.r.o.	16.06.19	09.07.19	09.07.19	17,83	FP- Všeobecné služby
1910004062 /	F 190638	Slovenské elektrárne	30.06.19	02.08.19		325,34	FP- Energie 01116
20192908 /	F 190639	EKOS spol. s r.o.	27.06.19	12.07.19		172,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20192897 /	F 190640	EKOS spol. s r.o.	30.06.19	11.07.19		1 029,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201906006 /	F 190641	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.06.19	15.07.19	15.07.19	508,53	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
201906 /	F 190642	LTK projekt, s.r.o.	28.06.19	12.07.19	15.07.19	1 000,-	FP- Špeciálne služby - KC 41
8236544612 /	F 190643	Slovak Telekom, a.s.	30.06.19	18.07.19	15.07.19	54,52	FP- telekomunikačné služby 01116
1990082246 /	F 190644	XEROX LIMITED, o.z.	13.06.19	27.06.19		78,89	FP- Nájomné výpočtovej techniky
2019081 /	F 190645	osobna-preprava, s.r.o.	20.06.19	15.07.19	15.07.19	486,93	FP- Všeobecné služby
2019021 /	F 190646	PŠP s.r.o.	24.06.19	23.08.19	27.06.19	2 001,72	FP- stavebné práce - telocvičňa 41
2019020 /	F 190647	PŠP s.r.o.	24.06.19	23.08.19	27.06.19	3 559,19	FP- stavebné práce - telocvičňa 41
2019018 /	F 190648	PŠP s.r.o.	19.06.19	18.08.19	27.06.19	14 479,29	FP- stavebné práce - telocvičňa 41
2019019 /	F 190649	PŠP s.r.o.	24.06.19	23.08.19	27.06.19	37 508,88	FP- stavebné práce - telocvičňa 52
2019030 /	F 190650	SLOVDACH, s.r.o.	29.06.19	09.08.19		60 861,38	FP- Všeobecné služby

Počet faktúr celkom: 50

327 126,28 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: