

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2020118	43714455 1023525668	Buschlion Za vodou 1388 06401 Stará Ľubovňa	A	12.11.20	12.11.20	225,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 202002	31004369 1020762853	Elektro-alica Budovateľská 16 16 06401 Stará Ľubovňa	A	02.11.20	05.11.20	1 349,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 8823050018	35815256 2020259802	SPP Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.11.20	05.11.20	50,-	FP- Energie 0111 /
F 0170282008	35697270 2020310578	Orange Bratislava	N	01.11.20	05.11.20	66,12	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20205022	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	04.11.20	05.11.20	214,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2020013	47380721 2023844867	ECCONER s r.o. Kolárová 2 08271 Lipany	A	10.11.20	12.11.20	108,-	FP- Všeobecné služby /
F 2020140	34311386	Dušan Kolcun 60 06542 Ruská Voľa nd Popradom	N	10.11.20	19.11.20	120,05	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7293816037	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	09.11.20	19.11.20	179,72	FP- Energie 0111 /
F 7489541624	44483767 2022730457	východoslovenská energetik Mlynská 31 04000 Košice	A	09.11.20	19.11.20	69,-	FP- Energie 0111 /
F 202011001	50183648 2120203426	Adv.Lazorčák Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	10.11.20	19.11.20	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 200206	36515086	Mirex armatúry s r.o. Železničná 11 11 08271 Lipany	N	10.11.20	20.11.20	1 182,38	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20205261	36168475 2020003293	Ekos Popradská 06401 Stará Ľubovňa	N	15.11.20	20.11.20	403,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20204952	47544813 2023941117	ISSET, s r.o. Paláriková 7 81105 Bratislava	A	20.11.20	23.11.20	9,-	FP- Všeobecné služby /
F 200048	17123704 1023276870	Valent Tomáš Lipová Aleja 511 06544 Plaveč	N	22.11.20	23.11.20	73,50	FP- Všeobecné služby /
F 1017507701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.11.20	18.11.20	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111 /
Počet faktúr celkom: 15						4 096,75 €	
Vyhotovil: Emília Kunáková			Kontroloval:		Schválil:		