

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2016  
do : 31.10.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5179	MUDr. Alexandra 23 06001 Kežmarok 31719104 SLOBYTERM,s.r.o.	76,00 €	s DPH	14.10.2016				prebijanie kanalizácie-havária
4033	Levocska 20 06401 Stara Lubovna 36168475 EKOS,s.r.o.	28,80 €	s DPH	14.10.2016				odpad BRKRO-09/2016
5180	Popradska 24 06401 Stara Lubovna 44483767 Východoslovenská energetika, a.s.	1 275,49 €	s DPH	17.10.2016				spotreba elektriny-09/2016
5181	Mlynská 31 04291 Košice 36500968 Podtatr.vodar.spol. a.s.- PVPS	203,56 €	s DPH	24.10.2016				oprava kanalizácie-2.časť
5182	Hranicna 662/17 05889 Poprad 46566856 Ing. Štefan Pčolka - SPP Revízie	950,00 €	s DPH	24.10.2016				revízia VTZ PZ- kotolne
4034	Letná 1078/21 06401 Stará Ľubovňa 43385249 Michal Jedinák ml.	70,60 €	s DPH	25.10.2016				oprava el.rúry Alba-kuchyňa ŠJ
5183	Veľký Lipník 8 06533 Veľký Lipník 31360513 STIEFEL EUROCCART s.r.o.	88,00 €	s DPH	26.10.2016				knihy do škol.knižnice-ZŠ
5184	Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava 31360513 STIEFEL EUROCCART s.r.o.	193,00 €	s DPH	28.10.2016				UP-lopty,knihy,mapa-zákl.pojmy
5185	Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava 42088917 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šturova 3 06401 Stará Ľubovňa	160,60 €	s DPH	28.10.2016				prísp.SF-obedy-zamest.-10/2016