

WEB

2016
 2016
 08.01.2016

Kniha došlých faktúr

na obdobie: rok 2016

1.

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
1	LMT a.s. L. MIKULAČ	112571601	1102,69	ZÁLOHA TEPLA 1/2016	5.1.	5.1.	18.1.	PP 1/16
2	MESTO L. MIKULAČ	2016 020	73,83	POISTNÉ HAJETKA 1 Q	11.1.	19.1.	18.1.	PP 1/16
3	SLOVAK TELEKOM	278091935	26,87	PEVNÁ LINKA 12/2015	11.1.	18.1.	18.1.	PP 1/16
4	ČVČ - SF	12/2015	92,72	PRÍDEL DO SF 12/2015	11.1.	15.1.	18.1.	PP 1/16
5	SLOVAK TELEKOM	760032163	123,13	MOBIL 12/2015	12.1.	25.1.	18.1.	PP 1/16
6	ZŠ - A. STODOLY LM	10/2016	870,-	PRENÁJOM TELOCVIČNE	13.1.	11.2.	10.2.	PP 2/16
7	ZŠ - A. STODOLY LM	2/2016	300,-	ZÁLOHA ZA EL. ENERGIU	13.1.	20.1.	20.1.	PP 1/16
8	LMT a.s. L. MIKULAČ	301502305	509,53	VYHĽADUWANIE TEPLA	13.1.	20.1.	10.1.	PP 1/16
9	ZŠ A. STODOLY-LM	DOBROTA 1/2016	951,80	VYHĽADUWANIE ELEKT. KON	19.1.	20.1.	19.1.	PP 1/16
10	AQUA GLASS - M. TABAŠ LM	1600009	369,13	2x NÁSTENNÉ ZRKADLA	20.1.	30.1.	22.1.	PP 1/16
11	ZŠ - JANIKA KRÁČA LM	3 2016	540,-	PRENÁJOM TELOCVIČNE	20.1.	31.3.	12.2.	PP 2/16
12	ŠPORTNY EKSPERTIZ LM	304539242	382,28	EXERC. 3877/2014 12	20.1.	31.1.	22.1.	PP 1/16
13	SPORTILKA - BRATISLAVA	22016007	176,80	TANEČNÁ HRADIA 3 M	28.1.	21.1.	29.1.	PP 1/16
14	MUZIKER - BRATISLAVA	166602354	299,-	PRENÁJOM PŘÍRODUKTOR	29.1.	10.1.	2.2.	PP 2/16
15	LMT - a.s. L. MIKULAČ	112571602	965,47	ZÁLOHA TEPLA 2/2016	1.2.	5.2.	3.2.	PP 2/16
16	ZŠ - A. STODOLY LM	11/2016	300,-	ZÁLOHA EL. ENERGIU	2.2.	12.2.	3.2.	PP 2/16
17	MESTO - LIPT. MIKULAČ	2016000	77,10	SLUŽBY IVEI	3.2.	12.2.	5.2.	PP 2/16
18	ALLE SERVICE SKALICA	16002391	113,74	HYGIENICKÉ POTREBY	3.2.	14.2.	5.2.	PP 2/16
19	ŠK - JEDALEŇ 4. APRIL	9	156,96	PRÍSP. NA STRAVU	3.2.	12.2.	5.2.	PP 2/16
20	ŠK - JEDALEŇ A. STODOLY	4	21,80	PRÍSP. NA STRAVU 20 SF	3.2.	16.2.	5.2.	PP 2/16 SF

Kniha došlých faktúr

na obdobie: rok 2016

2.

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR		Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená		číslo výpisu
21	PEMMEVA - MLYNEK	160015	240,	10	STRAVA - OK SUFAGE	7.2.2016	10.2.	11.2.	PP	2/2016 s4T
22	FATOUR - ZIAD	160100043	597,	60	VITAZ. POMAZET ITITKY	8.2.	13.2.	11.2.	PP	2/2016 s4T
23	SLOVAK-TELEKOM	2781833477	22,	44	PEVNA LINKA 1/2016	9.2.	18.2.	12.2.	PP	2/2016
24	CVČ - SF	1 2016	104,	89	PRÍDEL DP SF - JANUÁR	9.2.	15.2.	11.2.	PP	2/2016
25	IMAFEX COMPUTERS ^{LM}	160091	140,	-	POČÍTAČ HPE ELITE	9.2.	15.2.	12.2.	PP	2/2016
26	LMT a.s. L. MIKULAI	1125701601	808,	50	VYHĚTUVANIE TEPLA ^{1/2016}	10.2.	23.2.	12.2.	PP	2/2016
27	SLOVAK TELEKOM	7601275944	114,	18	MOBIL. SLUŽBY - 1/2016	1.2.	25.2.	16.2.	PP	2/2016
28	LEGAL SOFT ^{T. TEPLICE} S.R.O.	2016021002	100,	-	PREKAZKY	11.2.	27.2.	16.2.	PP	3/2016
29	ŠEVČ. B. BYSTRICA	1162201843	134,	40	TRIEDNA KNIIHA PREČUČ	15.2.	26.2.	17.2.	PP	2/2016
30	KRIVDĚ DURA)	369	9,	-	VRATKA ZU PIAVECKY	16.2.	18.2.	19.2.	PP	2/2016
31	LUPTÁKOVNA ALEXAND	383	12,	-	VRATKA ZU PIAVECKY	17.2.	19.2.	19.2.	PP	2/2016
32	ZŠ A. STODOLY ^{LM}	20/2016	300,	-	ZALOMA ZA EZ. ENER.	26.2.	9.3.	3.3.	PP	3/2016
33	LMT a.s. LM	112571603	919,	74	ZALOMA-TEPLO 3/2016	26.2.	5.3.	3.3.	PP	3/2016
34	STR. ZDRAVOTNÁ ŠKOLA	519	15,	-	PRENÁŠOM TELOCVIČNE	26.2.	3.3.	26.2.	PP	2/2016
35	STR. ZDRAVOTNÁ ŠKOLA	716	21,	-	PREVÁDZ. NAKLADY ZATEL.	26.2.	3.3.	26.2.	PP	2/2016
36	IMAFEX-COMPUTERS	160092	869,	-	POČÍTAČ INTEL CORE	29.2.	3.3.	4.3.	PP	3/2016
37	IMAFEX-COMPUTERS	160093	345,	-	OPTICKÝ VALEC, TONERY	1.3.	3.3.	4.3.	PP	3/2016
38	POPY-SERVIS PORNBIAN	20160086	465,	67	TONERY, KANC. PAPIER	3.3.	10.3.	7.3.	PP	3/2016
39	PEMMEVA - MLYNEK	160066	607,	30	STRAVA - SUFAGE ZA 2/2016	7.3.	10.3.	10.3.	PP	3/2016 s4T
40	SLOVAK TELEKOM	6782275443	22	01	PEVNA LINKA FEBRUÁR	7.3.	18.3.	8.3.	PP	3/2016

Kniha došlých faktúr

na obdobie: rok 2016

3.

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
41	CVĚ - SF	2 2016	123,35	PRÍDEL DO SF ZA 2/2016	7.3.	15.3.	11.3.	PP 3/2016
42	ŠK JEDALEŇ - 4. APRIL	18	184,32	PRÍSPEVOK NA STRAVU <small>OD ZAMESTNÁVATEĽA</small>	8.3.	11.3.	10.3.	PP 3/2016
43	ŠK JEDALEŇ A. STODOLY	8	25,60	PRÍSP. NA STRAVU ZO SF	8.3.	11.3.	10.3.	PP 3/2016 SF
44	LMT a.s. LM	1125701602	416,08	VYHĚTOVANIE TEPLA	11.3.	23.3.	16.2.	PP 3/2016
45	SLOVAK TELEKOM	7602230099	94,00	MOBIL - FEBR. 2016	11.3.	29.3.	15.3.	PP 3/2016
46	BILLA, BASKALSKA BLAVA	316880007	245,-	NAKUPNÉ POKAŽIČKY	15.3.	24.3.	16.3.	PP 3/2016 SF
47	CVĚ LM	180316	96,11	ODVOD DOPPL. NEPEŇ. DAROV <small>DOBRŔITĚ</small>	15.3.	5.4.	16.3.	PP 3/2016 SF
48	LMT a.s. - LM	1125701513	155,97	VYHĚT. TEPLA V. 2016	14.2.	28.3.	29.3.	PP 3/2016
49	LMT a.s. - L. MIMUČAĽ	112571604	645,31	ZALOGA TEPLA ZA APRIL 16	30.3.	5.4.	4.4.	PP 4/2016
50	ZŠ - A. STODOLY LM	24 2016	300,-	ZALOGA ZA EL. EN. 4/2016	30.3.	6.4.	4.4.	PP 4/2016
51	ILLE - PATIER - SKALICA	16006608	123,77	HYGIENICKE POTREBY	30.3.	13.4.	4.4.	PP 4/2016
52	FUTOUR - ŽIAR	160100122	399,89	ŠŤAŽNÉ TRAFÉDE	1.4.	4.4.	5.4.	PP 4/2016
53	ŠK - JEDALEŇ - A. STODOLY	12	20,-	DOTAČIA NA STRAVU ZO SF	5.4.	15.4.	6.4.	PP 4/2016 SF
54	ŠK - JEDALEŇ - 4. APRIL	58	144,-	PRÍSPEVOK NA STRAVU	5.4.	19.4.	6.4.	PP 4/2016
55	VITALIT SPORT - LM	16200008	421,-	PLÁVACIE DOSKY	6.4.	19.4.	4.4.	PP 4/2016
56	MIKROCHEM TRADE <small>PEZINOK</small>	412160925	100,61	MATERIÁL - OK ČHO	6.4.	8.4.	7.4.	PP 4/2016
57	SZS - LIPT. MIMUČAĽ	1216	21,-	PRENÁJOM - PREV. NÁKUPY	6.4.	14.4.	8.4.	PP 4/2016
58	SZS - LIPT. MIMUČAĽ	816	15,-	PRENÁJOM TELOCVIČNE	6.4.	14.4.	8.4.	PP 4/2016
59	SLOVAK TELEKOM	3783680421	30,82	PEVNA LINIJA - 3/2016	7.4.	18.4.	8.4.	PP 4/2016
60	PEMMEVA MLYNĚK	160118	437,70	STRAVA - ŠŤAŽE - HAZEL	8.4.	12.4.	8.4.	PP 4/2016

Kniha došlých faktúr na obdobie: rok 2016

4.

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiasťka v EUR		Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená		číslo výpisu
61	NESTO - LM	16201PP217	248,	80	KOMUNÁLNY ODPAD	11. 4. 2016	20. 4.	18. 4.	PP	4/2016
62	FYTOMIZ - ŽIAR	160900148	149,	69	MEDAILE	11. 4.	22. 4.	12. 4.	PP	4/2016
63	FYTOMIZ - ŽIAR	160100147	449,	52	POMÁŽE	11. 4.	22. 4.	12. 4.	PP	4/2016
64	BVE - SF	3 2016	112,	72	PRÍDEJ DO SF 3/2016	12. 4.	10. 4.	13. 4.	PP	4/2016
65	SLOVAL-TELEKOM	7603185586	91,	33	MOBIL. ZA MAREC	12. 4.	25. 4.	18. 4.	PP	4/2016
66	LMT - a.s. LM	1125701603	399,	10	VYUŽÍVANIE TEPLA 3/2016	13. 4.	26. 4.	18. 4.	PP	4/2016
67	PEMMEVA MLYNČEK	160143	150,	60	STRAVA - SÚŤAŽ	13. 4.	15. 4.	13. 4.	PP	4/2016
68	NESTO - LM	2016142	73,	83	POISTENIE MAJETKU	13. 4.	25. 4.	18. 4.	PP	4/2016
69	HEČKOVÁ KAROLÍNA	22022016	12,-	-	VRATKA - POPL. ZA ZY' MT.	18. 4.	26. 4.	26. 4.	PP	4/2016
70	ZŠ - A. STODOLY	28/2016	300,-	-	ZÁLOHA ZA EL. ENER. MAJ	26. 4.	9. 5.	24. 4.	PP	4/2016
71	LMT - a.s. LM	112571605	279,	49	ZÁLOHA ZA TEPLO	26. 4.	5. 5.	11. 5.	PP	5/2016
72	GRAFON - LIPT. MIKULÁŠ	1600527	89,	50	POTLACĚ TRIEIER	28. 4.	6. 5.	11. 5.	PP	5/2016
73	PEMMEVA - MLYNČEK	160169	459,	10	STRAVA - SÚŤAŽ	10. 5.	9. 5.	12. 5.	PP	5/2016
74	SLOVAL TELEKOM BA	8784608926	41,	65	PEVNÁ LINKA - APRÍL	10. 5.	17. 5.	12. 5.	PP	5/2016
75	ŠK. JEDÁLEŇ 4. APRÍL	43	142,	80	STRAVA PRÍPRAVA 4/2016	10. 5.	13. 5.	12. 5.	PP	5/2016
76	ŠK. JEDÁLEŇ A. STODOLY	16	24,-	-	PRÍSP. NA STRAVU 20 SF	10. 5.	14. 5.	12. 5.	PP	5/2016 SF
77	LMT - a.s. LM	1125701604	169,	98	VYUŽÍVANIE TEPLA	10. 5.	20. 5.	12. 5.	PP	5/2016
78	AODAS - SENAD	16026	330,-	-	PREPRAVA LM - DUBNICA	10. 5.	10. 5.	12. 5.	PP	5/2016
79	AODAS - SENAD	16028	233	40	PREPRAVA LM - BD	10. 5.	9. 5.	12. 5.	PP	5/2016
80	BVE - SF	4/2016	106,	54	PRÍDEJ DO SF APRÍL	12. 5.	15. 5.	12. 5.	PP	5/2016

Kniha došlých faktúr

na obdobie: rok 2016

5.

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená		číslo výpisu
81	SLOVAK TELEKOM	760441804	97,46	MOBIL-HOVORY - APRIL	12.5.	25.5.	17.5.	PP	5/2016
82	DROBČOVÁ TATIANA	106	45,-	LIPŤALKA - OLIVER DEBRO VRATKA POPI. ZA LC	17.5.	22.5.	18.5.	PP	5/2016
83	ŠPORTOVÝ KLUB LM	410027	300,-	PRENÁJOM TELOCVIČNE MAREC-JUN	18.5.	2.6.	19.5.	PP	5/2016
84	FUTOUR SMREČANY	160100207	240,-	VÍTAZNÉ POMARČE	18.5.	30.5.	19.5.	PP	5/2016
85	FUTOUR SMREČANY	160100206	60,-	VÍTAZNÉ POMARČE	18.5.	30.5.	19.5.	PP	5/2016
86	ILLE SERVIS	16011428	123,74	HYGIENICKE POTREBY	24.5.	7.6.	26.5.	PP	5/2016
87	ZŠ A. STODOLY LM	321016	300,-	EL. ENERGIA 6/2016	25.5.	7.6.	3.6.	PP	6/2016
88	LMT a.s. LM	112571606	233,64	ZALOMA - EPLO-JUN	25.5.	5.6.	3.6.	PP	6/2016
89	ŠZŠ LIPŤ. MIKULÁŠ	1916	15,-	PRENÁJOM TELOC. MAREC	29.5.	4.6.	3.6.	PP	6/2016
90	ŠZŠ LIPŤ. MIKULÁŠ	2216	29,-	PRENÁJOM - PREV. NA KLAD.	31.5.	7.6.	3.6.	PP	6/2016
91	ADDAŠ - P. SENAS PLOČIN	16041	232,-	PREPRAVA - BB - ATLETIKA	1.6.	6.6.	3.6.	PP	6/2016
92	PEMMEVA - MLYNČEK	160221	582,40	STRAVA - ŠŤAŽE	2.6.	9.6.	3.6.	PP	6/2016
93	PEMMEVA - MLYNČEK	160241	53,50	STRAVA - ŠŤAŽE	2.6.	9.6.	6.6.	PP	6/2016
94	CHRÁNENÉ NIERNE LM	20160867	144,-	POTLAC NA TEXTIL-TRIKO	6.6.	10.6.	4.6.	PP	6/2016
95	ŠK JEDALEŇ 4. APRIL	88	787,10	PRÍSP. NA STRAVU MAJ	6.6.	17.6.	4.6.	PP	6/2016
96	ŠK JEDALEŇ A. STODOLY	20	26,-	PRÍSP NA STRAVU ZO ŠF	6.6.	13.6.	4.6.	PP	6/2016
97	OVČ - ŠF	5/2016	108,33	PRÍDEJ DO ŠF ZA MAJ	9.6.	15.6.	9.6.	PP	6/2016
98	LMT - a.s. L. MIKULÁŠ	301601010	309,88	VYUŽÍTOVANIE TEPLA MAJ	9.6.	22.6.	9.6.	PP	6/2016
99	SLOVAK TELEKOM	1785536324	38,87	PEVNÁ LINIJA MAJ	9.6.	20.6.	9.6.	PP	6/2016
100	GENERALI POISŤOVŇA	5720037061	825,-	POISTENIE DETI	13.6.	2.7.	14.6.	PP	6/2016

547

547

547

547

Kniha došlých faktúr

na obdobie: rok 2016

6.

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
101	SECRET s.r.o L. MIKULÁŠ	1600007	1.260,-	KNIŽNÉ POHYBAČKY	13.6.	17.6.	14.6.	PP 6/2016
102	SLOVAK TELEKOM	4605091027	96,65	MOBIL - MAŠ	15.6.	27.6.	16.6.	PP 6/2016
103	ZŠ A. STODOLY LM	362016	300,-	EL. ENERGIA 24°C	22.6.	6.7.	1.7.	PP 7/2016
104	KRIMAR HAVIŠOV ČL	166661757	104,90	Gymnastická styna, šum	24.6.	3.7.	28.6.	PP 6/2016
105	ČVĚ BY	27062016	52,42	DUVOD DO POIST. 34' ČVĚ	24.6.	30.6.	27.6.	PP 6/2016
106	ZET SPORT CHAIRMAN	20163282	35,10	ILUKET. LOTTERY	24.6.	4.7.	28.6.	PP 6/2016
107	LMT. a.s. LH	112571607	233,66	PREDAVA. PLATBA TEPLU	24.6.	5.7.	1.7.	PP 7/2016
108	MROVCOVÁ TATIANA	7042016	10,82	DONODA - OK HU. KUBÍN	28.6.	30.6.	28.6.	PP 6/2016
109	ROPY SERVIS - POZARJANO	20160275	109,32	MATERIÁL	6.7.	10.7.	7.7.	PP 7/2016
110	ŠK. JEDÁLEŇ A. STODOLY	24	29,60	PRÍSPEVOK NA STRAVU SF	7.7.	16.7.	7.7.	PP 7/2016
111	ČL. JEDÁLEŇ 4. APRIL	102	199,62	PRÍSPEVOK NA STRAVU	7.7.	14.7.	7.7.	PP 7/2016
112	SLOVAK TELEKOM	5786469829	60,49	PEVNÁ LÍNIA 06/2016	7.7.	18.7.	8.7.	PP 7/2016
113	SEVAL - LM	16000750P	365,13	VODNÉ, STOČNÉ	7.7.	18.7.	8.7.	PP 7/2016
114	ČVĚ SF	62016	107,11	PRÍDEZ DO SR - JÁU	7.7.	15.7.	8.7.	PP 7/2016
115	PAVOL SEVAS AOPAC	16060	334,10	ZLEPŤAVNÉ SLUŽBY	12.7.	8.7.	29.7.	PP 7/2016
116	MERIO LITOVSKÝ MIKULÁŠ	2016224	43,83	POISTNÉ ZA 07-09/2016	12.7.	22.7.	29.7.	PP 7/2016
117	LMT, a.s. LM	1125701606	109,13	TEPLO ZA 06/2016	14.7.	20.7.	29.7.	PP 7/2016
118	ILLE FRIEL - SLOVAKIA SK	16016428	123,74	HYGIENICKE POTREBY	19.7.	2.8.	29.7.	PP 7/2016
119	SLOVAK TELEKOM, a.s.	1600066605P	115,66	MOBILY - HOVOBY - JUN	19.7.	25.7.	29.7.	PP 7/2016
120	OMANENE JIELNE, s.r.o.	2016118	28,80	POTLAC BUNU	20.7.	20.7.	29.7.	PP 7/2016

SFT.

SF

SF

Kniha došlých faktúr na obdobie: rok 2016

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
121	KS A. STODOLU 1863, LH	42/2016	300,-	EL. ENERGIA 8/2016	1.8.2016	11.8.2016	4.8.2016	79 8/2016
122	LMT, a.s. LPT. MIKULÁČ	112541608	233,66	ALBO PLATBA 8/2016	1.8.2016	5.8.2016	4.8.2016	79 8/2016
123	HERSTO LPT. MIKULÁČ	2016263	44,11	POK. POUŽITIE PROGRAMU KEMIA OD 07/2016	4.8.2016	9.8.2016	8.8.2016	79 8/2016
124	CVČ SF	4/2016	44,60	RUJEL DO CF-JUL 06/2016	4.8.2016	15.8.2016	10.8.2016	79 8/2016 SF
125	SLOVAK TELEKOM, a.s.	5787394323	54,48	TELEK. SLUŽBY NA DEVMU LINEU	9.8.2016	18.8.2016	10.8.2016	79 8/2016
126	SLOVAK TELEKOM, a.s.	4604012821	154,49	MOBILY-NOVOM-JUL	12.8.2016	25.8.2016	12.8.2016	79 8/2016
127	LMT, a.s. LPT. MIKULÁČ	301601383	100,13	TEPLO NA 07/2016	15.8.2016	25.8.2016	18.8.2016	79 8/2016
128	LMT, a.s. LPT. MIKULÁČ	112541609	279,41	ALBO PLATBA ZA TEPLO 09/2016	1.9.2016	5.9.2016	2.9.2016	79 9/2016
129	KS A. STODOLU 1863, LH	51/2016	300,-	EL. ENERGIA 9/2016	5.9.2016	16.9.2016	14.9.2016	79 9/2016
130	SLOVAK TELEKOM, a.s.	478832801	40,32	TELEK. SLUŽBY NA DEVMU	8.9.2016	19.9.2016	16.9.2016	79 9/2016
131	CVČ - SF	8/2016	34,44	RUJEL DO CF NA 08/2016	9.9.2016	15.9.2016	12.9.2016	79 09/2016 SF
132	SLOVAK TELEKOM, a.s.	460494493	126,41	MOBILY	12.9.2016	26.9.2016	21.9.2016	79 09/2016
133	REUTA, s.r.o. J. JYSTUCA	1162209017 2162209112	64,20	THEMA KNIHA PRE CVČ	12.9.2016	26.9.2016	12.9.2016	79 9/2016
134	ALLIUM LIQUID, a.s.	31168	600,-	PREPLATA CO2	12.9.2016		19.9.2016	79 9/2016
135	ILLE-PAVEL-RELVICE	16020678	123,44	HYGIENICKE POTREBY	13.9.2016	27.9.2016	23.9.2016	79 9/2016
136	ODAY SLOVAKIA SPOC.	460000787	149,-	ODPREHRAVAC	16.9.2016		19.9.2016	79 9/2016
137	LMT, a.s. LPT. MIKULÁČ	301601570	100,13	TEPLO ZA 08/2016	19.9.2016	28.9.2016	27.9.2016	79 9/2016
138	INTELNET MAIL SLOVAKO	80160012	224,90	NAFUK. ATAKCIA - HUAD	21.9.2016	21.9.2016	21.9.2016	79 9/2016
139	SPOLTOČYNSKO I. O. J. LUD	201641574	94,43	CIEŤ NA TENIS A EDHANTON	21.9.2016	05.10.2016	23.9.2016	79 9/2016
140	FUTOUL S. R. O. SMLECAY	160100427	246,-	DIPLOMATY FUNDAREIN	23.9.2016	4.10.2016	23.9.2016	79 9/2016

2706

Kniha došlých faktúr na obdobie: rok 2016

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
141	EUTOUL s.r.o. ^{CHLEBAN}	160100431	= 299, 57	JOHANE MEDAILY / PLASTICOWE STITWY	24.9.2016	10.10.2016	28.9.2016	9/2016
142	HERTO LIPT. MIKULAC	2016336	= 439, 45	WDAVLY - USTOJUNICKE PLACE	27.9.2016	4.10.2016	28.9.2016	9/2016
143	OLAY SLOVAKIA, s.r.o.	1900102511	= 149, -	RE MIKROSKOP (CD PLENNA) (RE)			23.9.2016 / UHRADENIE	09/2016
144	LMT, a.s. LIPT. MIKULAC	112571610	= 599, 57	10/2016 / ZA TERMO PREJAZDUCOU PLATIA	1.10.2016	5.10.2016	4.10.2016	10/2016
145	PETEL MLYNCEK - ZEMTELA ^{SAV. POLWA}	160440	= 93, 60	ODČERSTVENIE	1.10.2016	10.10.2016	7.10.2016	10/2016
146	RE A STODOLU IREBI ^{LIPTOVSKY MIKULAC}	57 2016	= 300, -	ELEKT. ENERGIA	4.10.2016	11.10.2016	10.10.2016	10/2016
147	RE A STODOLU IREBI ^{LIPTOVSKY MIKULAC}	56 2016	= 542, -	PRENÁJOM TELEFONICNE	4.10.2016	10.10.2016	27.10.2016	10/2016
148	SLOVAK TELEKOM, A.S. ^{RE LIPT. MIKULAC}	140	= 141, 20	PREVOD ZAMESTNANCA ^{SEPTEMBER 2016}	7.10.2016	14.10.2016	11.10.2016	10/2016
149	SLOVAK TELEKOM, A.S. ^{RE LIPT. MIKULAC}	28	= 24, -	JOTAKA ZO SF	5.10.2016	14.10.2016	11.10.2016	10/2016
150	EUKA POLWAJKOU ^{COFY-CELVIS LM}	20160395	= 118, 62	TONELY	5.10.2016	10.10.2016	10.10.2016	10/2016
151	SLOVAK TELEKOM, A.S.	2016143025	= 94, 33	UNIVERZALNA SIETIA ^{TEMIC A JEMINION}	3.10.2016	14.10.2016	23.9.2016	9/2016
152	SLOVAK TELEKOM, A.S. ^{PLATISLAVA}	5489259044	= 44, 96	TELEK. SLUZBA ZA POUZIU LINDU	7.10.2016	18.10.2016	14.10.2016	10/2016
153	CVČ SF	9 2016	= 125, 18	PHDEL JOSEF - SEPT.	4.10.2016	15.10.2016	10.10.2016	10/2016 SF
154	HERTO LIPT. MIKULAC	2016353	= 43, 23	POKRYTIE ZODR. ZA ^{REKOD, POLST. MAJETKU}	11.10.2016	19.10.2016	17.10.2016	10/2016
155	LMT, a.s. LIPT. MIKULAC	201601458	= 153, 32	TERMO ZA 09/2016	12.10.2016	25.10.2016	24.10.2016	10/2016
156	PROFI PRESS SKI, s.r.o. ^{MIFCA}	261090621	= 23, 40	KAL. FA ^{6/2016 - 5/2017} FLOUSTICA	7.10.2016	24.10.2016	21.10.2016	10/2016
157	GAJDO, s.r.o. LM	20164006	= 104, 28	KONTAKTA, ^{LOPOTKOVA 44} CENAVAUZ	11.10.2016	24.10.2016	21.10.2016	10/2016
158	SLOVAK TELEKOM, A.S. ^{JUSTITAVIA}	4602922916	= 34, 61	POSTATKY ZA HOJILY	13.10.2016	27.10.2016	24.10.2016	10/2016
159	RE J. KADA LIPT. MIKULAC	1600011	= 334, 50	PRENÁJOM	19.10.2016	31.10.2016	27.10.2016	10/2016
160	IMAFEX COMPUTERS, s.r.o.	160014	= 51, 50	MC OFFICE STANDARD	20.10.2016	25.10.2016	21.10.2016	10/2016

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR		Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
181	LMT, a.s. LIPŤ MILUVA	301601946	= 463,52		TERLO ZA 10/2016	14.11.2016	24.11.2016	21.11.2016	77 11/2016
182	PHD. A. ORANCOVA ALTON BOOKS	1601269	= 16,50		KNIŽKA PUBLIKACIE + CD	15.11.2016	22.11.2016	16.11.2016	77 11/2016
183	IMAPEX COMPUTERS, s.r.o.	160642	= 150,-		POČÍTAČ. A MOU. NÁSTAVENIE SO SOFTVELOU	15.11.2016	22.11.2016	16.11.2016	77 11/2016
184	MILUMEDIA s.r.o. LH	201693	= 290,-		ORUČENIE REPRODUKČNÝCH SYSTÉM	16.11.2016	21.11.2016	16.11.2016	77 11/2016
185	TAKETEX - ING. ZUBOL JUDIT	20160494	= 546,-		ZINENKA GYMNASTICKÁ 4KS	21.11.2016	25.11.2016	21.11.2016	77 11/2016
186	ELBE HOPEV, s.r.o.	10160484	= 942,-		HOPEVA FLORIANOVÁ 150K LOPTICOU	21.11.2016	2.12.2016	21.11.2016	77 11/2016
187	ROUENSA ZOSTA, a.s. AMOS	60045963	= 60,80		PLEKOVATELNE AJC, CREATIVE	23.11.2016	9.12.2016	23.11.2016	77 11/2016
188	ELKA POUHAROVÁ, s.p. - ZOSTA	20160491	= 214,80		NÁMENA ZOBRAZ. JEDNOTKY	23.11.2016	1.12.2016	24.11.2016	77 11/2016
189	DDS-ANTENNA A SAT. TECHN. S. P. O.	50519491	= 109,20		KALAD. NA SAT. RIENALU JULIEM	29.11.2016	9.12.2016	1.12.2016	77 12/2016
190	L.L. PERMANENT spol. s r.o. JANITOVAS	31000064	= 10,80		PNEUL. ČASOPISU KOXMO	1.12.2016	12.12.2016	2.12.2016	77 12/2016
191	ELKA POUHAROVÁ, s.p. JANITOVAS	20160004	= 154,96		NAKUP TACIÁLNI, OPAVIA TAC.	1.12.2016	10.12.2016	2.12.2016	77 12/2016
192	LMT, a.s. LIPŤ MILUVA	112541612	= 1011,22		PLEKOVATELNA NA TERLO ZA 12/2016	1.12.2016	5.12.2016	2.12.2016	77 12/2016
193	GATOS, s.r.o. LIPŤ MILUVA	20168166	= 432,-		CINNOST 790, 1027	5.12.2016	16.12.2016	6.12.2016	77 12/2016
194	GATOS, s.r.o. LIPŤ MILUVA	20168167	= 336,-		CINNOST 725 ZA 11/2016	5.12.2016	16.12.2016	6.12.2016	77 12/2016
195	TETEL HLINČEK JEHMEVA	160548	= 162,20		OIEKTIVENIE	6.12.2016	10.12.2016	6.12.2016	77 12/2016
196	FUTOUL, s.r.o. CHLEBANY	160100633	= 243,-		JALOM ALUOFALCENY	6.12.2016	19.12.2016	6.12.2016	77 12/2016
197	SKOLAS JEDVEN 74 ZS LIPŤ MILUVA	36	= 22,80		JOTACIA ROZF NA STAVU	6.12.2016	15.12.2016	7.12.2016	77 12/2016
198	SKOLAS JEDVEN 74 ZS NATISZITE	141	= 164,16		JINSTEVOK ZAMEST. NA STAVU ZA 11/2016	6.12.2016	14.12.2016	7.12.2016	77 12/2016
199	Slovak Telekom, a.s. JANITOVAS	547112700	= 49,80		ZOLA TOK JEIND UNKA	7.12.2016	19.12.2016	9.12.2016	77 12/2016
200	ELKA POUHAROVÁ COIL - FELUK	20160521	= 693,66		LANCENACKE POTULY	8.12.2016	12.12.2016	9.12.2016	77 12/2016

Číslo faktúry	Dodávateľ Odberateľ	číslo faktúry	čiasťka v EUR	Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená	číslo výpisu
201	CVC SF	11 2016	= 184,89	ODVOD DO FONDU	9. 12. 2016	15. 12. 2016	9. 11. 2016	11/2016
202	LMT, a.s. LM	301602184	= 384,09	TERLO ZA 11/2016	12. 12. 2016	21. 12. 2016	12. 11. 2016	11/2016
203	CLOUAK TELECOM, a.s.	461082150	= 88,40	POPLATKY ZA MOHLY	13. 12. 2016	24. 12. 2016	13. 12. 2016	11/2016
204	TOUCNIT, s.r.o.	421201614	= 16,50	ROČNÉ PREPLATNE	13. 12. 2016	26. 12. 2016	13. 12. 2016	11/2016
205	FIT PLUR, s.r.o.	256000141	= 33,00	ROČNÉ PREPLATNE	2016		14. 12. 2016	11/2016
206	ELEKTROČAR s.r.o.	533 2016	= 66,00	UPLATENIE NOVIAMU EDC	14. 12. 2016	20. 12. 2016	14. 12. 2016	11/2016
207	INAFEX COMPUTERS, s.r.o.	160753	= 619,20	PROJEKTOR + MAT. + INST.	14. 12. 2016	20. 12. 2016	14. 12. 2016	11/2016
208	ELIKA POUŠIAKOV	20160516	= 120,-	TUPELY ZOTLACIALNI	15. 12. 2016	24. 12. 2016	16. 12. 2016	11/2016
209	FUTOUL, s.r.o. SMLEČANY	160100014	= 448,80	VIACROČNÉ PREPLATENIE	19. 12. 2016	28. 12. 2016	19. 12. 2016	11/2016
210	KUMAL s.r.o. YAVILOU	16066141	= 57,45	GYMNASIČKÉ OSUŽENIE	19. 12. 2016	25. 12. 2016	21. 12. 2016	12/2016
211	HECTO LIPT. MIKULÁŠ	2016467	= 449,89	RELONALNE, PRÍJOMY A USTOVNICEK PRACE 11. 2016	21. 12. 2016	3. 1. 2017	22. 12. 2016	11/2016
212	STANEDNA DOM. ŠKOLA LIPT. MIKULÁŠ	04016	= 49,-	PRENÁJOM TELEFONICNE	21. 12. 2016	4. 1. 2017	22. 12. 2016	11/2016
213	PASKOUN SOPHA	631	= 16,-	VLATKA 2016 ZA DFS		21. 12. 2016	21. 12. 2016	11/2016
214	JLOPPA DAVID	231	= 4,-	VLATKA 2016. 3. BEHMINTON		21. 12. 2016	21. 12. 2016	11/2016
215	LIPTOVSKA VOJAKOVNA SOLOČNOST, a.s.	16001794	= 244,85	VOJNE, STOČNE	22. 12. 2016	5. 1. 2017	22. 12. 2016	11/2016
216	ŠKOLA JEDALEN AN. ŠKOLA LIPT. MIKULÁŠ	184	= 133,92	PRÍJOMY ZANESKÝVANIE - TERLO ZA STAVU 12/2016	22. 12. 2016	5. 1. 2017	22. 12. 2016	11/2016
217	ŠKOLA JEDALEN AN. ŠKOLA LIPT. MIKULÁŠ	40	= 18,60	ZOTACIA DO SE NA STAVU ZA 12/2016	22. 12. 2016	5. 1. 2017	22. 12. 2016	11/2016
218	INAFEX COMPUTERS s.r.o. LIPT. MIKULÁŠ	160769	= 317,-	SERVISNE A INSTALACIE PRACE VLATANE PRÁVTO	22. 12. 2016	24. 12. 2016	23. 12. 2016	11/2016
219	JAVOL SENAJ 2016	16001	= 322,80	PREPLATNE OBYVATEL	23. 12. 2016	29. 12. 2016	24. 12. 2016	11/2016
220	LMT, a.s. LIPT. MIKULÁŠ	11271401	= 1084,63	PREPLATOK ZA TERLO	16. 12. 2016	05. 01. 2017	24. 12. 2016	11/2016

