

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4440302148	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.17	13.12.17	965,-	zemný plyn /
F 593811	31363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	A	07.12.17	13.12.17	67,60	Obecné noviny /
F 1740924	36463906 2020021553	Prometeus-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.12.17	13.12.17	60,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
F 91745556	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.12.17	19.12.17	22,93	internet, telekomunikačné služby /
F 201712008	50115723 2120183186	SLK-Catering.s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 776	N	13.12.17	15.12.17	35,-	občerstvenie /
F 12017	37793225 2021360044	Ľubovnianske regionálne zd 064 01 Stará Ľubovňa	N	14.12.17	14.12.17	4 900,-	příprava príloh projektu-Cyklotrasa /
F 17014	35533978 2020999101	Združenie Euroregión Tatry Hradné námestie 060 01 Kežmarok	N	15.12.17	20.12.17	1 917,13	spolufinancovanie projektu /
F 2017021	31290205 1032250571	Vadinová Hedviga, Ing. Prostejovská 103 080 01 Prešov	A	15.12.17	19.12.17	960,-	audit individuál.účtovnej závierky 2016 /
F 2017022	31290205 1032250571	Vadinová Hedviga, Ing. Prostejovská 103 080 01 Prešov	A	15.12.17	19.12.17	840,-	audit konsolidov.účtovnej závierky 2016 /
F 5433188008	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.12.17	19.12.17	30,-	mobilné služby /
F 5433188133	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.12.17	19.12.17	28,84	mobilné služby /
F 201710	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	19.12.17	19.12.17	40,85	strava detí v HN /
F 517183933	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.12.17	28.12.17	7,84	vodné /
F 1900926410	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.12.17	22.12.17	- 137,83	zmluvná pokuta-vrátko /
F 2017538	36477206 2021628246	Ľubovnianska mediálna spol Nám. gen. Štefánika 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.12.17	28.12.17	25,-	uverejnenie článku v ĽN /
F 372017	31954103 2020525331	Urbárske pozemkové spoločo Chmeľnica 103 064 01 Chmeľnica	A	29.12.17	29.12.17	210,-	odhrňovanie snehu na MK /
F 2017577	46812342 2023597147	Cleerío SK s.r.o. Michalovská 346/3 040 11 Košice	A	28.12.17	09.01.18	420,-	servisné poplatky r. 2018 /
F 20175900	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.01.18	09.01.18	1 093,83	vývoz odpadu /
F 1175201391	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 821 08 Bratislava	A	04.01.18	09.01.18	29,21	zhotovené kópie na zariadení /
F 12018	37681842 1036143479	Lomart Ján 064 01 Chmeľnica 238	N	05.01.18	09.01.18	840,-	elektromontážne práce a údržba verej.osv /
F 25182017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.01.18	09.01.18	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
F 7293917608	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	16.01.18	124,63	elektrina /
F 7293917609	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	16.01.18	289,80	elektrina /
F 7293917610	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	16.01.18	195,06	elektrina /
F 20476465	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.01.18	16.01.18	145,33	vypracovanie štatist.výkazov /
F 4227032186	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.01.18	16.01.18	449,09	zemný plyn /
F 41701143	00156752 2020480198	Vodohospodárska výstavba Karľovská 2 842 04 Bratislava	A	15.01.18	16.01.18	672,-	výkon technicko-bezpeč.dohľadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 170420	31731198 2020526134	Gurman s.r.o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.01.18	16.01.18	252,-	vývoz kalu na ČOV /
F 7234197390	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.18		32,03	elektrina /
F 7234197389	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.18		922,94	elektrina /
F 26802017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	22.01.18		436,84	technologický servis ČOV /
F 2017789	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.01.18		194,-	poplatok za prenos čísla+gigaset /
Počet faktúr celkom: 32						16 144,12 €	
Vyhotovil: Mária Gurková			Kontroloval:		Schválil:		