

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Faktúry za mesiac - január 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12018	46631143	A A Solar, r.r.o. Obrancov mieru 19 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.03.18	16.01.18	140,-	preklad textu z poľského jazyka /
F 022018774	42171717	Centrálna nezisková spoločnosť Einsteinova 21 851 01 Bratislava	N	10.01.18	06.01.18	169,-	internet.prístup k portálu isamospráva /
F 91803115	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.01.18	16.01.18	24,57	internet, telefón /
F 20180031	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	15.01.18	18.01.18	206,12	LED lampy /
F 20180004	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.01.18	18.01.18	21,60	recy vrecia /
F 5437554549	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.01.18	30.01.18	28,84	mobilné služby /
F 5437554424	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.01.18	30.01.17	30,-	mobilné služby /
F 201801	35397942 1023390412	Klimko Viliam 064 01 Chmeľnica 132	A	17.01.18	22.01.18	108,-	spracovanie pohľadnice obce /
F 20180047	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.01.18	30.01.18	94,12	vývoz kontajnera /
F 20180095	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	25.01.18		1 416,18	svietidlá, LED trubice,stožiare /
F 3150000733	31364501 2020480121	Železnice SR Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	25.01.18	01.02.18	138,78	prenájom budovy /
F 18004	47702273 2024056375	JaS Trans, s.r.o. 065 45 Hromoš 138	A	02.02.18	09.02.18	160,-	preprava detí ZŠ /
F 20180139	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.02.18	09.02.18	1 282,26	vývoz odpadu /
F 20180111	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.02.18	09.02.18	14,40	recy vrecia /
F 18035	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	02.02.18	22.01.18	66,72	update Mzdová agenda /
F 00722018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.02.18	09.02.18	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
F 21801	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	06.02.18	09.02.18	45,60	strava detí v HN /
F 1020180001	50034839 2120156731	Netbuilding Slovensko s.r. Popradská 84C 040 11 Košice	A	07.02.18	09.02.18	955,49	oprava verej.osvetlenia /
F 729351449	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	16.02.18	260,32	elektrina /
F 7293514480	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	16.02.18	178,25	elektrina /
F 7293514478	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.18	16.02.18	781,91	elektrina /

Počet faktúr celkom: 21

6 197,16 €

Vyhotoval: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: