

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 4487280140 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 06.07.18 | 11.07.18 | 1 047,60 | zemný plyn / |
| F 91826528 | 35849487 2021700075 | Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa | A | 12.07.18 | 24.07.18 | 22,93 | internet, telefón / |
| F 2290178470 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.07.18 | 24.07.18 | 49,- | elektrina / |
| F 2290137634 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.07.18 | 24.07.18 | 156,04 | elektrina / |
| F 2290088227 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.07.18 | 20.07.18 | - 150,23 | elektrina-preplatok / |
| F 12882018 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 17.07.18 | 24.07.18 | 414,28 | technolog.servis ČOV / |
| F 3150002998 | 31364501 2020480121 | Železnice SR Klemensova 8 813 61 Bratislava | A | 23.07.18 | 24.07.18 | 138,78 | nájomné 7-9/2018 / |
| F 1807020 | 36515001 2022150603 | NAJ s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa | N | 23.07.18 | 06.08.18 | 20,- | zabezpeč.činnosti zodpoved.osoby / |
| F 5464272747 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 24.07.18 | 24.07.18 | 29,50 | mobilné služby / |
| F 5464272622 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 24.07.18 | 24.07.18 | 30,- | mobilné služby / |
| F 2018139 | 31253831 1020720734 | Pitoňák Peter 059 76 Stráne pod Tatrami 45 | A | 26.07.18 | 06.08.18 | 275,66 | oprava elmotora / |
| F 42018 | 41986725 1045503987 | Marek Jachman 064 01 Chmeľnica 149 | N | 27.07.18 | 06.08.18 | 780,- | údržba zelene / |
| F 20183287 | 36168475 2020003293 | Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 01.08.18 | 06.08.18 | 107,54 | vývoz kontajnera / |
| F 20183324 | 36168475 2020003293 | Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 01.08.18 | 06.08.18 | 1 286,71 | vývoz odpadu / |
| F 14212018 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 02.08.18 | 06.08.18 | 75,- | odborná pomoc-kanalizácia / |
| F 2180099 | 44873140 2022870872 | JSM INVEST, s.r.o. Levočská 23 064 01 Stará Ľubovňa | A | 03.08.18 | 06.08.18 | 68,42 | farba na lavičky / |
| F 65318102 | 17329477 2020342027 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava | A | 06.08.18 | 06.08.18 | 123,66 | oprava hasičského auta / |
| F 7294214024 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.08.18 | 16.08.18 | 51,07 | elektrina / |
| F 7294410998 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.08.18 | 16.08.18 | 14,22 | elektrina / |
| F 7294212618 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.08.18 | 16.08.18 | 131,98 | elektrina / |
| F 180225 | 31731198 2020526134 | Gurman s.r.o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa | A | 16.08.18 | 20.08.18 | 384,- | vývoz kalu z ČOV / |

Počet faktúr celkom: 21

5 056,16 €

Vyhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: