

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1705006	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	09.05.17	17.05.17	73,-	oprava obecného rozhlasu /
F 4450751974	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.05.17	17.05.17	965,-	plyn /
F 117052066	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNERE s.r.o. Tomášikov 23/D 821 01 Bratislava	A	10.05.17	10.05.17	1 333,22	stravné lístky /
F 91718528	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.05.17	17.05.17	21,93	internet /
F 06992017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	15.05.17	17.05.17	215,86	kontrola parametrov ČOV /
F 7428874555	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.17	17.05.17	563,-	elektrina /
F 7498844113	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.17	17.05.17	158,-	elektrina /
F 2017056	35397616 1034364672	Karol Kmeč-KMEKOM  065 11 Nová Ľubovňa 829	N	16.05.17	17.05.17	36,12	kominárske práce-revizia /
F 5402304736	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.05.17	25.02.17	27,-	mobil /
F 5402304611	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.05.17	25.05.17	43,90	mobil /
F 20171842	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.05.17	25.05.17	1 029,04	vývoz VO kontajnerov /
F 17407309	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	24.05.17	31.05.17	739,20	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
F 20171841	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.05.17	31.05.17	74,04	vývoz kontajnera /
F 170010	44669270 2022786820	AUTOTECHNIKA SLOVAKIA, s.r Jarmočná 1/1412 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.05.17	31.05.17	120,02	dvere s kľučkou /
F 17407558	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	29.05.17	31.05.17	184,80	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
F 32170060	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	29.05.17	31.05.17	264,85	prečistenie kanalizácie /
F 25734826	36277151 2022093601	ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda	A	01.06.17	01.06.17	40,70	otáčací mop /
F 12017	41986725 1045503987	Marek Jachman  064 01 Chmeľnica 149	N	01.06.17	08.06.17	1 620,-	udržiavanie zelene /
F 142017	37681842 1036143479	Lomart Ján  064 01 Chmeľnica 238	N	01.06.17	08.06.17	185,-	elektromontážne práce /
F 20171926	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.06.17	08.06.17	1 089,53	vývoz odpadu /
F 201708094	36473952 2020004294	Pol'ana-podielnícké družstv  064 31 Jarabina 430	A	05.06.17	08.06.17	259,44	štrkodrva /
F 2017026	46323066 2023329737	PM-Instal s.r.o.  065 45 Plavnica 222	A	06.06.17	08.06.17	800,40	čistenie potoka a kanála /
F 201705	37876082 2021698481	Základná škola s materskou  064 01 Chmeľnica 58	N	06.06.17	08.06.17	69,35	strava detí v HN /
F 1797002578	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.17	08.06.17	23,80	telekomunikačné služby /
F 170046	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Levočská 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.06.17	13.06.17	163,96	murársky materiál /
F 08582017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	09.06.17	13.06.17	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
F 2290088227	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.17	20.06.17	1 098,41	elektrina /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290137634	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.06.17	20.06.17	151,33	elektrína /
F 1790540011	17317282 2020316298	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava	A	13.06.17	13.06.17	13 404,90	rekonštrukcia miestnej komunikácie /
F 1790540012	17317282 2020316298	STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava	A	13.06.17	13.06.17	25 823,70	rekonštrukcia havarijného mosta /
Počet faktúr celkom: <b>30</b>						<b>50 654,50 €</b>	
Vyhotovil: Mária Gurková			Kontroloval:		Schválil:		