

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20190875	33952264 1020745352	Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	02.04.19	05.04.19	37,70	kancelárske potreby /
FP 4454579474	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.04.19	05.04.19	876,80	plyn /
FP 2019029	00330035 2020698680	Obec Ľubotín Na rovni 12 065 41 Ľubotín	N	10.04.19	11.04.19	74,-	odborná konferencia kontrolóra /
FP 32190045	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.04.19	11.04.19	106,20	vývoz kalu z ČOV /
FP 19408008	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 811 06 Bratislava	A	11.04.19	17.04.19	1 258,-	kancelársky nábytok /
FP 91915241	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.04.19	17.04.19	23,52	internet, telefón /
FP 20190503	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	12.04.19	03.05.19	1 366,31	materiál na rekonštr.rozhlasu /
FP 19408200	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 811 06 Bratislava	A	16.04.19	17.04.19	102,-	kancelárska skrinka /
FP 20191686	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.04.19	03.05.19	70,20	vrecia na komunálny odpad /
FP 5505155788	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.04.19	03.05.19	8,99	mobil /
FP 5505036863	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.04.19	03.05.19	30,-	mobil /
FP 5505036988	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.04.19	03.05.19	36,30	mobil /
FP 3150006205	31364501 2020480121	Železnice SR Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	24.04.19	03.05.19	138,78	nájomné za želez.stanicu /
FP 1932794605	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.04.19	25.04.19	147,47	mobil.zariadenie /
FP 20191735	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.04.19	06.05.19	66,14	vývoz kontajnera /
FP 32190056	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	02.05.19	06.05.19	949,69	vývoz kalu z ČOV /
FP 20191778	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.05.19	06.05.19	1 386,86	vývoz odpadu /
FP 1192300017	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 821 08 Bratislava	A	07.05.19	14.05.19	43,02	prenájom kopírky+kopírovanie /
FP 20190376	36474819 2020004316	M+A s.r.o. Levočská 11 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.05.19	14.05.19	321,07	stavebný materiál /
FP 12019		Ondrej Široký 064 01 Chmeľnica 293	N	10.05.19	10.05.19	1 056,-	rekonštrukčné práce v KD /
FP 7293224628	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	23.05.19	180,14	elektrina /
FP 7293760051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	23.05.19	74,93	elektrina /
FP 7294050078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.19	23.05.19	794,65	elektrina /
FP 20192039	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.05.19	23.05.19	120,-	vypracovanie POH /
FP 07422019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	15.05.19	23.05.19	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 201904	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	21.05.19	23.05.19	225,60	strava detí MŠ /

Počet faktúr celkom: 26

9 569,37 €

Vyhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: