

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4460506404	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.04.21	12.04.21	1 028,90	plyn /
FP 32011	43324223 1071642803	Ondrej Široký 064 01 Chmeľnica 293	N	07.04.21	09.04.21	700,-	vysprávkovanie okien /
FP 22021	43324223 1071642803	Ondrej Široký 064 01 Chmeľnica 293	N	07.04.21	09.04.21	3 700,-	práce-rekonštrukcia sály v KD /
FP 42021	43324223 1071642803	Ondrej Široký 064 01 Chmeľnica 293	N	08.04.21	13.04.21	1 762,-	práce-oprava verejného odvetlenia /
FP 20210507	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	13.04.21	13.04.21	430,-	LED svietidlá na VO /
FP 92115909	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	13.04.21	13.04.21	26,37	internet, telefón /
FP 20218	44881541 1076473750	Martin Kuruc 065 41 Ďurkova 86	N	14.04.21	15.04.21	109,-	orezávanie stromov /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.04.21	21.04.21	71,70	mobilné služby /
FP 211098	31004369 1020762853	Elektro Alica Budovateľská 16 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.04.21	21.04.21	718,57	elektromateriál /
FP 2021142	45593370 2023060050	KALETA, s.r.o. Okružná 1430/93 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.04.21	26.04.21	1 098,62	výroba dverí do hasičskej zbrojnice /
FP 3150014027	31364501 2020480121	Železnice SR Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	23.04.21	26.04.21	138,78	nájom za železničnú stanicu /
FP 20211510	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.04.21	26.04.21	133,84	vývoz odpadu-kontajner /
FP 06942021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.05.21	10.05.21	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 20211603	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.05.21	10.05.21	1 968,46	vývoz odpadu /
FP 062021	44142064 1038965488	Andrej Kopčák 065 45 Plavnica	N	05.05.21	10.05.21	100,-	školenie BOZP /
FP 2021045	33075352 1020764657	Ján Šulík - EL - SERVIS Levočská 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.05.21	10.05.21	628,01	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 5211400102	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	07.05.21	10.05.21	45,54	nájom kopírky, kopírovanie /
FP 7294436154	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.21	18.05.21	56,10	elektrina /
FP 7292443302	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.21	18.05.21	908,99	elektrina /
FP 7293570598	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.21	18.05.21	138,49	elektrina /
FP 08192021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	13.05.21	18.05.21	314,28	technologický servis ČOV /
FP 202103	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	10.05.21	10.05.21	637,20	strava detí z dotácie /

Počet faktúr celkom: 22

14 789,85 €

Vyhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: