

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4474502675	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.04.22	08.04.22	957,60	zemný plyn /
FP 202210	46323066 2023329737	PM-Instal s.r.o. 065 45 Plavnica 222	A	08.04.22	08.04.22	132,-	vyčistenie priestoru-Suchý polder /
FP 92215852	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.04.22	20.04.22	25,01	internet, telefón /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.04.22	20.04.21	72,30	mobilné služby /
FP 3150018071	31364501 2020480121	Železnice SR Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	22.04.22	26.04.22	138,78	nájomné železničná stanica /
FP 435220096	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	25.04.22	26.04.22	1,03	nájomné-Chmeľnický potok /
FP 220037	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	25.04.22	26.04.22	780,-	zabezpeč.VO-Inkluzív.detské ihrisko /
FP 2022139	00330035 2020698680	Obec Ľubotín Na rovni 12 065 41 Ľubotín	N	20.04.22	26.04.22	91,20	refun.výdavkov-konferencia kontrolórov /
FP 10220028	47320834 2023826640	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r. 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.04.22	26.04.22	12,96	nálepky-výroba /
FP 5073942680	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava	A	26.04.22	21.04.22	160,90	kärcher píla /
FP 20221651	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.05.22	06.05.22	2 037,88	vývoz odpadu /
FP 5221400061	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	03.05.22	17.05.22	67,82	nájom kopírky /
FP 08012022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.05.22	17.05.22	408,-	vývoz kalu z ČOV /
FP 07182022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.05.22	17.05.22	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 1020220977	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. 023 21 Nižná Korňa 501	A	05.05.22	17.05.22	1 468,60	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 202204	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	13.05.22	23.05.22	32,50	strava detí z dotácie /
FP 7293640818	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.22	12.05.22	1 638,82	elektrina /
FP 7292229352	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.22	12.05.22	342,82	elektrina /
FP 7293246400	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.22	12.05.22	88,32	elektrina /
Počet faktúr celkom: 19						8 531,54 €	
Vyhotovil: Mária Gurková			Kontroloval:		Schválil:		