

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7456172055	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	13.02.19	186,-	elektrina /
FP 7442197970	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	13.02.19	276,-	elektrina /
FP 4454572276	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.19	13.02.19	876,80	plyn /
FP 192702017	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.19	13.02.19	66,72	update mzdy, HDÚ v19.1 /
FP 012019	419800085	Pavol Lang 064 01 Chmeľnica 71	N	05.02.19	13.02.19	600,-	dosky na opravu parkových lavičiek /
FP 190033	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Gabriarska 90/31 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.02.19	05.02.19	3 705,-	okná, vchodové dvere /
FP 20190291	33952264 1020745352	Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	04.02.19	06.02.19	39,30	kancelárske potreby /
FP 6001900558	31300155 7020000207	Všeobecná úverová banka, a Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	A	13.02.19	13.02.19	150,-	popl.za vedenie majetkového účtu /
FP 191002047	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.19	15.02.19	10,80	inštalácia programov-Mzdová agenda /
FP 190221	31004369 1020762853	Elektro Alica Budovateľská 16 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.02.19	25.02.19	700,60	elektromateriál /
FP 19230010	36454290 2020003656	NOVSTAV SL s.r.o. Popradská 668/15 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.02.19	25.02.19	442,80	dodávka betónu /
FP 201901	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	15.02.19	15.02.19	190,80	strava detí z dotácie /
FP 32019	31954103 2020525331	Urbárske pozemkové spoločie Chmeľnica 103 064 01 Chmeľnica	A	15.02.19	25.02.19	1 440,-	odhrňovanie snhu /
FP 01622019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	18.02.19	25.02.19	120,-	vypracovanie Plánu obnovy verej.kanalizác /
FP 192702144	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.19	25.02.19	208,32	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
FP 5495886074	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.02.19	25.02.19	33,12	mobilné služby /
FP 5495885949	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.02.19	25.02.19	30,-	mobilné služby /
FP 5496005936	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.02.19	25.02.19	8,99	mobilné služby /
FP 190043	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Gabriarska 90/31 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.02.19	25.02.19	456,-	interiérové dvere /
FP 20190355	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.02.19	25.02.19	494,82	vývoz kontajnerov /
FP 20192164	34454730 1020266896	Connect Jas 937/6 924 00 Galanta	A	22.02.19	25.02.19	78,58	kancelárske potreby /
FP 191002184	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.02.19	28.02.19	21,60	inštalácia ekonom.agendy v19.1 /
FP 032019	419800085	Pavol Lang 064 01 Chmeľnica 71	N	28.02.19	04.03.19	192,-	pomocné stavebné práce /
FP 20190452	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.19	04.03.19	1 309,21	vývoz odpadu /
FP 201900433	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Slovenská 1 082 12 Kapušany pri Prešove	A	01.03.19	04.03.19	813,60	dvjpdrez, pracovný stól /
FP 190011	36483176 2021718886	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. Továrenská 7 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.19	04.03.19	315,42	vodárenský a kurenársky materiál /
FP 20190094	36474819 2020004316	M+A s.r.o. Levočská 11 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.19	06.03.19	1 829,09	stavebný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2019034	14310112 1020763612	Mikuláš Kačmar-TAMATEX Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.19	06.03.19	668,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 3190002	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o. Levočská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.03.19	06.03.19	1 040,96	stavebný materiál /
FP 91907098	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.03.19	06.03.19	24,11	internet,telekomunikačné služby /
FP 20190402	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.03.19	15.03.19	140,16	vypracovanie ročného hlásenia /
FP 02552019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	11.03.19	15.03.19	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 02952019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	11.03.19	15.03.19	120,-	likvid-rozklad tukov /
FP 1182300238	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 821 08 Bratislava	A	12.03.19	15.03.19	50,28	prenájom kopírky,zhotovenie kópií /
FP 7293758089	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	15.03.19	120,80	elektrina /
FP 7294317037	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	15.03.19	195,20	elektrina /
FP 7294045315	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.19	15.03.19	808,51	elektrina /

Počet faktúr celkom: 37

17 838,59 €

Vyhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: