

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 2100748 | 17310598 2020848973 | Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava | A | 01.02.21 | 09.02.21 | 38,40 | za verejný prenos v miest.rozhlase / |
| FP 20210238 | 33952264 1020745352 | Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice | A | 02.02.21 | 09.02.21 | 44,56 | kancelárske potreby / |
| FP 4497438871 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 04.02.21 | 09.02.21 | 1 028,90 | zemný plyn / |
| FP 7476820778 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 04.02.21 | 09.02.21 | 222,- | elektrina / |
| FP 7446691440 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 04.02.21 | 09.02.21 | 313,- | elektrina / |
| FP 92107442 | 35849487 2021700075 | Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa | A | 12.01.21 | 19.02.21 | 25,74 | internet, telefón / |
| FP 20210338 | 33952264 1020745352 | Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice | A | 16.02.21 | 19.02.21 | 21,96 | kancelárske potreby / |
| FP 20210297 | 36168475 2020003293 | Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 17.02.21 | 19.02.21 | 108,55 | vývoz odpadu-kontajner / |
| FP 0040157232 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 17.02.21 | 19.02.21 | 69,- | mobilné služby / |
| FP 01962021 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 22.02.21 | 24.02.21 | 199,92 | rozklad tukov-Likvid / |
| FP 212702629 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 24.02.21 | 24.02.21 | 208,32 | update program.vybavenia 2021 / |
| FP 210265 | 46775501 2023569086 | Laven s.r.o. 935 85 Demandice | A | 23.02.21 | 25.02.21 | 362,10 | respirátory / |
| FP 210207 | 46775501 2023569086 | Laven s.r.o. 935 85 Demandice | A | 19.02.21 | 25.02.21 | 362,10 | respirátory / |
| FP 20210332 | 36168475 2020003293 | Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 25.02.21 | 25.02.21 | 200,40 | vyprac.roč.ohlásenia a EL odpadov / |
| FP 210101812 | 46655131 2023513228 | DALAP s.r.o. Stará Vajnorská 831 03 Bratislava 3 | A | 26.02.21 | 25.02.21 | 92,16 | podhľadové mriežky / |
| FP 20210373 | 36168475 2020003293 | Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 26.02.21 | 02.03.21 | 258,89 | vývoz odpadu-kontajner / |
| FP 6002100921 | 31300155 7020000207 | Všeobecná úverová banka, a Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25 | A | 01.03.21 | 02.03.21 | 197,50 | poplatok za vedenie majetkového účtu / |
| FP 5203301958 | 31331785 2020325989 | RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3 | A | 01.03.21 | 02.03.21 | 120,86 | nájom kopírky,kopírovanie / |
| FP 202101 | 37876082 2021698481 | Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58 | N | 03.03.21 | 03.03.21 | 355,20 | strava detí z dotácie / |
| FP 20210402 | 36168475 2020003293 | Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 03.03.21 | 03.03.21 | 1 932,55 | vývoz odpadu / |
| FP 03412021 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 03.03.21 | 03.03.21 | 436,84 | technologický servis ČOV / |
| FP 02312021 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 04.03.21 | 08.03.21 | 75,- | FP- odborná pomoc-kanalizácia / |
| FP 14133602 | 7543039263 | MEXTRA GROUP Spółka Cywiln Szkolna 15 47 225 Kedzierzyn - Kóźle | N | 04.03.21 | 24.02.21 | 64,02 | stoličky / |
| FP 20210561 | 36168475 2020003293 | Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 10.03.21 | 17.03.21 | 76,80 | odber nebezpečného odpadu / |
| FP 7293786103 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.03.21 | 17.03.21 | 833,87 | FP- elektrina / |
| FP 7294336646 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.03.21 | 17.03.21 | 81,54 | FP- elektrina / |
| FP 7292536589 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.03.21 | 17.03.21 | 228,24 | elektrina / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| Počet faktúr celkom: 27 | | | | | | 7 958,42 € | |
| Vyhotoval: Mária Gurková | | Kontroloval: | | | Schválil: | | |