

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 222702234	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	17.02.22	212,40	update programov 2022 /
FP 92207399	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.02.22	21.02.22	24,49	internet,telefón /
FP 20220316	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.02.22	21.02.22	78,12	vrecia na odpad /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.02.22	21.02.22	70,90	mobilné služby /
FP 7452978274	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.22	10.02.22	292,-	elektrina /
FP 7472992695	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.22	10.02.22	436,-	elektrina /
FP 4494490759	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.22	10.02.22	957,60	zemný plyn /
FP 20220262	33952264 1020745352	Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	09.02.22	10.02.22	105,-	kancelárske potreby /
FP 2200905	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	09.02.22	28.02.22	38,40	prenos zvuk.záznamov /
FP 2022025	31253831 1020720734	Pitoňák Peter 059 76 Stráne pod Tatrami 45	A	23.02.22	23.02.22	214,37	oprava elektromotora /
FP 6002220878	31300155 7020000207	Všeobecná úverová banka, a Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	A	23.02.22	23.02.22	210,-	popl.banke za vedenie majetkového účtu /
FP 2022020027	43187641 1033611953	Kristián Kaleta-EL-COMP TR Mierova 1089/14 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.02.22	23.02.22	802,44	inštalačné práce na PC /
FP 01682022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	28.02.22	08.03.22	636,83	technologický servis ČOV /
FP 2020093	46896074	REVMONT-EZ s.r.o. Levočská 1484/52 064 01 Stará Ľubovňa	N	01.03.22	08.03.22	96,-	montážne práce plošinou /
FP 20220384	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.03.22	08.03.22	2 147,41	vývoz odpadu /
FP 5211405833	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	02.03.22	08.03.22	84,16	nájom kopírky, kopírovanie /
FP 221002301	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.03.22	08.03.22	30,-	inštalačné práce na PC /
FP 02242022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.03.22	08.03.22	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 2022015	35397616 1034364672	Karol Kmeč-KMEKOM 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	03.03.22	08.03.22	36,12	kominárske práce /
FP 03282022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.03.22	08.03.22	521,91	oprava dýchadla na ČOV /
FP 202201	47032634 1083058042	Tomáš Turek 064 01 Chmeľnica 33	N	07.03.22	14.03.22	1 700,-	zimná údržba miestnych komunikácií /
FP 20220633	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.03.22	14.03.22	240,-	vypracovanie roč.hlásenia o odpadoch /
FP 7294083049	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	14.03.22	1 299,71	elektrina /
FP 7294546540	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	14.03.22	321,42	elektrina /
FP 7293798735	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	14.03.22	111,98	elektrina /
FP 202202	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	17.03.22	17.03.22	32,50	strava detí z dotácie /

Počet faktúr celkom: 26

10 774,76 €

Vyhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: