

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2006007	36515001 2022150603	NAJ s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	02.06.20	08.06.20	60,-	výkon činnosti zodpoved.osoby /
FP 120052672	31396674 2020321864	Up Slovensko 23/D Tomášiková 23/D 821 01 Bratislava	A	04.06.20	02.06.20	1 353,94	stravné lístky /
FP 4480566269	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.20	08.06.20	968,90	zemný plyn /
FP 2006007	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	05.06.20	17.06.20	60,-	oprava miestneho rozhlasu /
FP 20202351	17644429	Ing. Zsolt Marczibal_CONNÉ 925 41 Kráľov Brod	N	12.06.20	17.06.20	92,64	kancelárske potreby /
FP 32200074	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	12.06.20	06.07.20	91,73	prečistenie kanalizačného potrubia /
FP 92024381	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.06.20	17.06.20	23,50	internet, telefón /
FP 520135253	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.06.20	25.06.20	1,31	vodné /
FP 520135252	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.06.20			vodné /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.06.20	25.06.20	81,47	mobilné služby /
FP 12020	41986725 1045503987	Marek Jachman 064 01 Chmeľnica 149	N	22.06.20	25.06.20	810,-	údržba zelene /
FP 1020200122	46485732 2023431399	SIVEX, s.r.o. Bzovicka 30 851 07 Bratislava	N	24.06.20	25.06.20	496,80	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 2040434	36463906 2020021553	Prometeus-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.06.20	06.07.20	1 979,40	ochranné a dezinf.prostr.pre DHZ /
FP 20200871	36200361 2020060471	IN kom. spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	26.06.20	06.07.20	2 010,10	materiál na miestny rozhlas /
FP 202033	46323066 2023329737	PM-Instal s.r.o. 065 45 Plavnica 222	A	26.06.20	06.07.20	1 680,-	oprava vodovodu v obci /
FP 20200605	35397942 1023390412	Klimko Viliam 064 01 Chmeľnica 132	A	29.06.20	29.06.20	34,40	občerstvenie /
FP 20201509	33952264 1020745352	Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	30.06.20	06.07.20	17,40	kancelárske potreby /
FP 202004	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	30.06.20	01.07.20	786,-	stravovanie detí z dotácie /
FP 200029	33085366 1020763392	Štefan Cenzák - CENLOX 064 01 Chmeľnica 103	A	01.07.20	06.07.20	153,60	výroba žalúzií /
FP 20202673	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.07.20	06.07.20	1 787,33	vývoz odpadu /
FP 13162020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.07.20	06.07.20	436,84	technologický servis ČOV /
FP 200073	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Popradská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.07.20	06.07.20	206,44	stavebný materiál /
FP 20202731	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.07.20	06.07.20	981,82	vývoz VOO - kontajnery /
FP 1232020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.07.20	06.07.20	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 5202300151	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	13.07.20	13.07.20	48,22	nájom kopírky,kopírovanie /
FP 7292713140	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	20.07.20	812,12	elektrina /
FP 7293425357	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	20.07.20	169,30	elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7292619364	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.20	20.07.20	39,44	elektrina /
FP 132020	419800085	Pavol Lang 064 01 Chmeľnica 71	N	16.07.20	29.07.20	540,-	pomocné stavebné práce /
Počet faktúr celkom: 29				15 797,70 €			
Vyhotovil: Mária Gurková		Kontroloval:			Schválil:		