

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 119025460	31396674 2020321864	Up Slovensko 23/D Tomášiková 23/D 821 01 Bratislava	A	05.03.19	04.03.19	1 126,02	stravné lístky /
FP 4474336198	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.19	07.03.19	876,80	zemný plyn /
FP 190052	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Gabriarska 90/31 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.03.19	15.03.19	983,80	okná, vchodové dvere /
FP 201905	42234182 2023510357	Severný Spiš - Pieniny Obchodná 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.03.19	15.03.19	1 255,-	členské r. 2019 /
FP 91911123	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.03.19	15.03.19	25,45	internet, telekom. služby /
FP 190272	43930824	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok	N	13.03.19	12.03.19	18,60	vlajka SR /
FP 201902	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	18.03.19	18.03.19	172,80	strava detí z dotácie /
FP 5500583328	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.03.19	01.04.19	8,99	mobilné služby /
FP 5500463869	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.03.19	01.04.19	30,-	mobilné služby /
FP 5500463994	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.03.19	01.04.19	32,70	mobilné služby /
FP 2019011	35397616 1034364672	Karol Kmeč-KMEKOM 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	19.03.19	01.04.19	36,12	kominárske služby /
FP 04162019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	25.03.19	01.04.19	314,28	technologický servis ČOV /
FP 519112033	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.03.19	01.04.19	1,31	vodné /
FP 519112034	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.03.19			vodné /
FP 20190980	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.03.19	01.04.19	191,84	vývoz kontajnera /
FP 18619102	17329477 2020342027	AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	A	29.03.19	01.04.19	104,88	servis hasičského auta /
FP 190034	36483176 2021718886	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. Továrenská 7 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.04.19	01.04.19	101,14	vodárenský a kúrenársky materiál /
FP 12019	41947444 1075592540	Peter Gurka 064 01 Chmeľnica 172	N	27.03.19	03.04.19	4 181,-	rekonštrukčné práce /
FP 20190253	36474819 2020004316	M+A s.r.o. Levočská 11 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.04.19	05.04.19	423,89	stavebný materiál /
FP 20191147	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.04.19	05.04.19	1 386,86	vývoz odpadu /
FP 201903006	45553505 2023053923	J+L Slovakia, s.r.o. Kvetná 39/24 059 14 Spišský Štiavnik	A	03.04.19	05.04.19	306,-	oprava bocian. hniezda /
FP 1182300268	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 821 08 Bratislava	A	04.04.19	05.04.19	42,37	prenájom kopírky+kopírovanie /
FP 8190008	50812068 2120483134	EKOPRIM istota stavby, s.r Strojnícka 7224/17 080 01 Prešov	A	09.04.19	11.04.19	114,74	radiátory /
FP 435190073	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	08.04.19	11.04.19	1,03	nájom-Chmeľnický potok /
FP 190056	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Gabriarska 90/31 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.04.19	11.04.19	292,-	interiérové dvere /
FP 7292605492	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	11.04.19	922,06	elektrina /
FP 7294046956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	11.04.19	105,16	elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7292511498	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.19	11.04.19	272,22	elektrína /
FP 05442019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	12.04.19	17.04.19	75,-	odborná pomoc - kanalizácia /
FP 201903	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	17.04.19	17.04.19	222,-	strava detí /
Počet faktúr celkom: 30						13 624,06 €	
Vyhotoval: Mária Gurková			Kontroloval:		Schválil:		