

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4464714394	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.03.21	08.03.21	1 028,90	zemný plyn /
FP 20211379	51119838	EXACT Invest s.r.o Durgalova 2 831 01 Bratislava - Nové Mesto	N	08.03.21	17.03.21	29,30	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 210028	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Gabriarska 90/31 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.03.21	09.03.21	2 517,-	výroba okien /
FP 1943228310	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.03.21	05.03.21	23,-	mobil-akontácia /
FP 210038	40714047 1020004117	Mgr. Slávka Harďoňová-Hard Popradská 1843/72 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.03.21	17.03.21	89,-	líšta siklová /
FP 20210156	36474819 2020004316	M+A s.r.o. Levočská 11 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.03.21	12.03.21	654,52	staveb.materiál-rekonštr.sály v KD /
FP 92111671	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.03.21	17.03.21	26,06	FP- internet /
FP 20210643	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin	A	16.03.21	17.03.21	83,50	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
FP 211003145	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.21	17.03.21	24,-	inštalácia programu na PC /
FP 210054	47125811 2023757835	Stavmat-R s.r.o. Popradská 1335/29 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.03.21	17.03.21	4 638,66	staveb.materiál-rekonštr.sály v KD /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.03.21	18.03.21	78,60	mobilné služby /
FP 20210661	33952264 1020745352	Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	23.03.21	25.03.21	35,77	kancelárske potreby /
FP 210040	34916784 1020764910	TINEA, s.r.o. 064 11 Nová Ľubovňa 667	A	23.03.21	25.03.21	2 035,39	dlažba-rekonštr.sály v KD /
FP 2021030028	43187641 1033611953	Kristián Kaleta-EL-COMP TR Mierova 1089/14 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.03.21	25.03.21	137,02	oprava PC /
FP 2021007279	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	25.03.21	25.03.21	60,-	paierové utierky /
FP 1202200048	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	25.02.21	29.03.21	68,40	servis kopírky /
FP 521113711	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.03.21			vodné /
FP 521113712	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.03.21			vodné /
FP 2021029	35397616 1034364672	Karol Kmeč-KMEKOM 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	26.03.21	12.04.21	36,12	kominárske služby /
FP 20210986	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.04.21	12.04.21	2 952,70	vývoz odpadu /
FP 05112021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.04.21	12.04.21	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 5203302207	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	07.04.21	12.04.21	66,43	nájom kopírky,kopirovanie /
FP 210089	47125811 2023757835	Stavmat-R s.r.o. Popradská 1335/29 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.04.21	12.04.21	620,28	stavebná materiál /
FP 20210300	36474819 2020004316	M+A s.r.o. Levočská 11 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.04.21	12.04.21	901,36	stavebný materiál /
FP 7292931610	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.21	15.04.21	980,03	elektrina /
FP 7292931611	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.21	15.04.21	209,98	elektrina /
FP 7292931612	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.21	15.04.21	72,83	elektrina /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 435210100	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	15.04.21	15.04.21	1,02	nájomné-Chmeľnický potok /
FP 202102	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	16.04.21	16.04.21	849,60	strava detí z dotácie /
FP 4510135	26776251 26776251	Vavex 1990 spol. s.r.o. 261 01 Příbram V	A	16.04.21	29.03.21	36,59	vliesová tapeta /
Počet faktúr celkom: 30						18 331,06 €	
Vyhotoval: Mária Gurková			Kontroloval:		Schválil:		