

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4427587218	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.10.19	14.10.19	876,80	zemný plyn /
FP 2019022	46323066 2023329737	PM-Instal s.r.o. 065 45 Plavnica 222	A	08.10.19	14.10.19	729,60	čistenie potoka mechanizmom /
FP 20190001	37680498	Ján Dzugas Letná 1075/22 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.10.19	14.10.19	300,-	reštaurovanie sochy sv. Floriána /
FP 119103883	31396674 2020321864	Up Slovensko 23/D Tomášiková 23/D 821 01 Bratislava	A	11.10.19	09.10.19	1 001,70	stravné lístky /
FP 8401041095	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava 2	A	11.10.19	01.10.19	125,-	Účtovníctvo ROPO a OBCÍ /
FP 91940200	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.10.19	14.10.19	23,20	internet, telefón /
FP 2019100	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	N	16.10.19	18.10.19	35,-	roč.licenčný poplatok programu kataster /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.10.19	18.10.19	74,87	mobilné služby /
FP 191647	36530672 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	04.11.19	28.10.19	50,40	doména a webhosting-www.chmelnica.sk /
FP 3150008003	31364501 2020480121	Železnice SR Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	21.10.19	28.10.19	138,78	prenájom budovy ŽS /
FP 20195229	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.10.19	28.10.19	676,79	vývoz veľkoobjem.odpadu-kontajnery /
FP 20302019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	23.10.19	28.10.19	528,-	vývoz kalu z ČOV /
FP 201924607	45917272 202353726	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	A	25.10.19	21.10.19	149,56	tonery do tlačiarň /
FP 19159	34312056 1020765702	Daniela Polomčáková-JEDÁLE Za vodou 3 064 01 Staá Ľubovňa	A	28.10.19	31.10.19	468,-	podanie stravy dôchodcom /
FP 20632019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	30.10.19	12.11.19	924,-	servis hralíc na ČOV /
FP 21242019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.11.19	12.11.19	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 1192300310	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	05.11.19	12.11.19	44,30	nájom kopírky,kopírovanie /
FP 20195420	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.11.19	12.11.19	2 087,58	vývoz odpadu /
FP 2019188	35397616 1034364672	Karol Kmeč-KMEKOM 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	13.11.19	20.11.19	36,12	kominárske práce /
FP 7292218030	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	20.11.19	768,20	elektrina /
FP 7292514892	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	20.11.19	90,58	elektrina /
FP 7294521727	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.11.19	20.11.19	208,21	elektrina /
FP 201908	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	20.11.19	05.12.19	798,-	strava detí z dotácie /

Počet faktúr celkom: 23

10 209,69 €

Vyhotoval: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: