

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                      |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| FP<br>4444934118              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice               | A          | 07.10.20 | 14.10.20 | 968,90     | zemný plyn<br>/                               |
| FP<br>2020043                 | 46896074               | REVMONT-EZ s.r.o.<br>Levočská 1484/52<br>064 01 Stará Ľubovňa        | N          | 12.10.20 | 20.10.20 | 367,20     | montážne práce plošinou<br>/                  |
| FP<br>92041310                | 35849487<br>2021700075 | Prvá internetová s.r.o.<br>Továrenská 32<br>064 01 Stará Ľubovňa     | A          | 12.10.20 | 20.10.20 | 27,77      | internet, telefón<br>/                        |
| FP<br>2020096                 | 43330282<br>1077138711 | Danka Tkáčová<br>Bardejovská 642/2<br>082 12 Kapušany                | N          | 15.10.20 | 20.10.20 | 35,-       | licenčný popl.kataster 2020<br>/              |
| FP<br>3150011674              | 31364501<br>2020480121 | Železnice SR<br>Klemensova 8<br>813 61 Bratislava                    | A          | 15.10.20 | 20.10.20 | 138,78     | nájomné - ZŠ<br>/                             |
| FP<br>201902                  | 31004369<br>1020762853 | Elektro Alica<br>Budovateľská 16<br>064 01 Stará Ľubovňa             | A          | 16.10.20 | 20.10.20 | 46,03      | elektromateriál<br>/                          |
| FP<br>0040157232              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava             | A          | 19.10.20 | 20.10.20 | 68,-       | mobilné služby<br>/                           |
| FP<br>20201709                | 50639463<br>2120408609 | ProGlance s.r.o.<br>Šustekova 49<br>851 04 Bratislava - mestská časť | A          | 19.10.20 | 20.10.20 | 72,80      | kancelárske potreby<br>/                      |
| FP<br>2020151                 | 35397616<br>1034364672 | Karol Kmeč-KMEKOM<br>065 11 Nová Ľubovňa 829                         | N          | 20.10.20 | 20.10.20 | 36,12      | kominárske služby<br>/                        |
| FP<br>202035                  | 46323066<br>2023329737 | PM-Instal s.r.o.<br>065 45 Plavnica 222                              | A          | 13.10.20 | 11.11.20 | 2 771,76   | oprava krajnice k cintorínu<br>/              |
| FP<br>20200496                | 35962437<br>2022082029 | DORTUN s.r.o.<br>Novozámocká cesta 1192/59<br>946 51 Nesvady         | A          | 27.10.20 | 27.10.20 | 171,-      | FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !<br>/ |
| FP<br>20200509                | 35962437<br>2022082029 | DORTUN s.r.o.<br>Novozámocká cesta 1192/59<br>946 51 Nesvady         | A          | 29.10.20 | 29.10.20 | 342,-      | FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !<br>/ |
| FP<br>22012020                | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o.<br>Stredná 126<br>059 91 Veľký Slavkov    | A          | 03.11.20 | 09.11.20 | 492,-      | vyhodnotenie prevádzky ČOV<br>/               |
| FP<br>20204994                | 36168475<br>2020003293 | Ekos s.r.o.<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa                  | A          | 03.11.20 | 09.11.20 | 2 680,99   | vývoz odpadu<br>/                             |
| FP<br>22202020                | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o.<br>Stredná 126<br>059 91 Veľký Slavkov    | A          | 04.11.20 | 09.11.20 | 75,-       | odborná pomoc-kanalizácia<br>/                |
| FP<br>2020000347              | 50175548<br>2120213040 | OB TEAM. a.r.o.<br>Továrenská 1459<br>064 01 Stará Ľubovňa           | A          | 05.11.20 | 09.11.20 | 652,20     | zdravotnícky materiál na testovanie<br>/      |
| FP<br>8401151340              | 31348262<br>2020300964 | Wolters Kluwer s.r.o.<br>821 09 Bratislava 2                         | A          | 09.11.20 | 09.11.20 | 129,-      | Účto ROPO a OBCÍ-časopis<br>/                 |
| FP<br>5203301074              | 31331785<br>2020325989 | RICOH Slovakia s.r.o.<br>Vajnorská 100/B<br>831 04 Bratislava 3      | A          | 09.11.20 | 09.11.20 | 44,51      | nájom za kopírku,kopírovanie<br>/             |
| FP<br>20205145                | 36168475<br>2020003293 | Ekos s.r.o.<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa                  | A          | 11.11.20 | 11.11.20 | 556,37     | vývoz veľkoobjem.odpadu v kontajneroch<br>/   |
| FP<br>7294225191              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 11.11.20 | 13.11.20 | 88,93      | elektrina<br>/                                |
| FP<br>7292623373              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 11.10.20 | 13.11.20 | 225,37     | elektrina<br>/                                |
| FP<br>7292925383              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 11.11.20 | 13.11.20 | 916,28     | elektrina<br>/                                |
| FP<br>202008                  | 37876082<br>2021698481 | Základná škola s materskou<br>064 01 Chmeľnica 58                    | N          | 20.11.20 | 20.11.20 | 757,20     | strava detí<br>/                              |

Počet faktúr celkom: 23

11 663,21 €

Výhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: