

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20182047	33952264 1020745352	Kapap-Mária Kapallová Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	04.09.18	07.09.18	15,-	kancelársky papier /
F 4470112220	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.09.18	14.09.18	1 047,60	zemný plyn /
F 91834361	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.09.18	14.09.18	23,97	internet. telefón /
F 18080	47702273 2024056375	JaS Trans, s.r.o. 065 45 Hromoš 138	A	13.09.18	14.09.18	202,-	preprava osôb /
F 2018026	31682111 2020525617	Revmomt, s.r.o. Levočská 52 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.09.18	14.09.18	72,-	práca s plošinou na verejnom osvetlení /
F 5473367895	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.09.18	21.09.18	16,36	mobilné služby /
F 5473255744	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.09.18	21.09.18	30,40	mobilné služby /
F 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.09.18	21.09.18	39,44	mobilné služby /
F 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.09.18	21.09.18	38,20	mobilné služby /
F 518159861	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.09.18	21.09.18	3,92	vodné /
F 518159862	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.09.18			vodné /
F 402018	33084039	Firma MAČUGA JÁN 065 12 Jakubany č.4	N	24.09.18	02.10.18	94,-	preprava osôb-detský súbor /
F 20181434	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	28.09.18	10.10.18	1 422,37	materiál na miestny rozhlas /
F 1185200768	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 821 08 Bratislava	A	02.10.18	10.10.18	24,32	zhotovenie kópií na zariadení /
F 20184239	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.10.18	10.10.18	1 286,71	vývoz odpadu /
F 18492018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.10.18	10.10.18	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
F 180189	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Popradská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.10.18	10.10.18	34,86	stavebný materiál /
F 7294510083	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.18	29.10.18	159,49	elektrina /
F 7292415983	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.18	29.10.18	682,90	elektrina /
F 7292908238	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.18	29.10.18	91,22	elektrina /

Počet faktúr celkom: 20

5 359,76 €

Vyhotoval: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: