

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2040718	36463906 2020021553	Prometeus-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.09.20	03.09.20	100,80	poistky na hasiace prístroje /
FP 4410427149	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.09.20	08.09.20	968,90	zemný plyn /
FP 20200481	36482391 2020000447	Polnohospodárske družstvo 065 11 Nová Ľubovňa 240	A	07.09.20	07.09.20	864,-	služby frézou /
FP 92037069	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.09.20	22.09.20	24,87	internet, telefón /
FP 20200323	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochrana Kutuzovova 17 831 03 Bratislava	A	14.09.20	22.09.20	50,-	školenie členov DHZ /
FP 18662020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	14.09.20	22.09.20	314,28	technologický servis ČOV /
FP 220031903	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	11.09.20	22.09.20	174,96	kontrola hasiacich prístrojov /
FP 7001067996	31396674 2020321864	Up Slovensko 23/D Tomášiková 23/D 821 01 Bratislava	A	10.09.20	07.09.20	1 043,14	stravné lístky /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.09.20	22.09.20	85,54	mobilné služby /
FP 520161377	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.09.20			/
FP 520161376	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.09.20			vodné /
FP 2020025	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	21.09.20	21.09.20	-60,-	dobropis-drevený bubon na káble /
FP 2020027	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	21.09.20	21.09.20	- 146,66	dobropis-svorky, konzoly /
FP 162020	419800085	Pavol Lang 064 01 Chmeľnica 71	N	22.09.20	29.09.20	240,-	pomocné stavebné práce /
FP 1020200170	46485732 2023431399	SIVEX, s.r.o. Bzovicka 30 851 07 Bratislava	N	25.09.20	29.09.20	234,-	dopravné zrkadlo /
FP 20204279	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.10.20	06.10.20	417,07	vývoz odpadu-kontajner ČOV /
FP 19562020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.10.20	06.10.20	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 5802866872	31651518 2020490274	EUROVIA SK s.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	02.10.20		17 985,32	živičná úprava MK /
FP 20204315	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.10.20	13.10.20	1 787,33	vývoz odpadu /
FP 5203300825	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	02.10.20	06.10.20	36,36	nájom kopírky, kopírovanie /
FP 202007	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	06.10.20	13.10.20	688,80	stravovanie detí z dotácie /
FP 200143	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Popradská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.10.20	14.10.20	53,11	stavebný materiál /
FP 7294129369	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.10.20	20.10.20	198,47	elektrina /
FP 7294430068	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.10.20	20.10.20	774,90	elektrina /
FP 7293137751	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.10.20	20.10.20	71,51	elektrina /

Počet faktúr celkom: 25

25 981,70 €

Vyhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: