

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8101720019	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava 2	A	09.10.17	02.10.17	98,-	Účtovníctvo ROPO a obcí-časopis /
F 5424302505	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.10.17	25.10.17	28,90	mobilné služby /
F 5424302380	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.10.17	25.10.17	30,-	mobilné služby /
F 2017105	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	N	19.10.17	25.10.17	34,-	ročný licenčný poplatok-kataster 2017 /
F 19372017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	19.10.17	25.10.17	215,86	technolog.servis ČOV /
F 4460244921	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.17	12.10.17	965,-	zemný plyn /
F 743043100179	35909790 2021943000	ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. Cesta na Senec 28 821 04 Bratislava	A	13.10.17	13.10.17	182,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
F 91737880	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.10.17	25.10.17	21,93	internet /
F 2750017169	31364501 2020480121	Železnice SR Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	20.10.17	25.10.17	138,78	nájomné žel.stanica /
F 20170808	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	23.10.17	25.10.17	16,70	vľajka SR /
F 20470809	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	23.10.17	25.10.17	50,60	vľajka obecná /
F 170062	47588420 2023971521	JOY COMPUTER s.r.o. Štúrova 393/13 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.10.17	08.11.17	37,-	toner do tlačiarne /
F 172554	36530672 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	02.11.17	25.10.17	50,40	doména a webhosting /
F 201708	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	03.11.17	06.11.17	45,60	strava detí v HN /
F 20474905	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.11.17	09.11.17	1 093,83	vývoz odpadu /
F 20712017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.11.17	14.11.17	75,-	odborná pomoc kanalizácia /
F 7102861841	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.17	08.11.17	33,-	telefón /
F 170168	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Levočská 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.11.17	14.11.17	104,21	stavebný materiál /
F 170165	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	13.11.17	14.11.17	396,-	spracov.žiadosti na dotáciu /
F 20170655	17058520 2021526188	štátna ochrana prírody Slo Tajovského 28B 974 01 Bratislava	A	13.11.17	14.11.17	52,50	vypracovanie potvrdenia k projektu /
F 2017091	34917250 1020003292	Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1781/131 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.11.17	28.11.17	264,-	oprava záhrad.traktora /
F 7293906918	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.11.17	24.11.17	747,97	elektrina /
F 7293906919	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.11.17	20.11.17	181,78	elektrina /
F 10170325	40129853 1020015128	František Fudaly AM-TEL Nižná brána 21 060 01 Kežmarok	A	27.11.17	24.11.17	12 570,40	kamerový systém /
F 201710004	50115723 2120183186	SLK-Catering.s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 776	N	27.10.17	31.10.17	218,40	kotlíkový guľáš /

Počet faktúr celkom: 25

17 651,86 €

Vyhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: