

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

došlé faktúry za jún 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20182022	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.06.18	01.06.18	140,67	služby - vývoz nebezpeč. odpadu /
F 20182014	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.06.18	01.06.18	224,43	vývoz odpadu od NS /
F 8209599221	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.06.18	01.06.18	98,87	telef. hovory /
F 18369021	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	01.06.18	11.06.18	15,57	materiál - ingred. "Vítanie jari" /
F 2018107	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 131 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.06.18	11.06.18	318,40	údržba, náhr. diely, prac. od. /
F 7303982147	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.06.18	07.06.18	81,-	plyn 6/2018 /
F 1018061399	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	04.06.18	07.06.18	36,-	výkon zodpov. osoby /
F 1804009	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	04.06.18	07.06.18	445,78	materiál /
F 09652018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.06.18	07.06.18	75,-	služby - ČOV-odb. pomoc 5/2018 /
F 7303982318	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.06.18	07.06.18	8,-	plyn 6/2018 - MŠ, 34 /
F 218031046	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.06.18	11.06.18	60,-	zabezpeč. funkcie tech. PO /
F 20184050	31953492 2020713288	Verejnoprospěšné služby Levočská 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.06.18	07.06.18	274,20	oprava verej. osvetlenia /
F 8209968576	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.18	11.06.18	34,44	tel. hovory /
F 802209039	36631125 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	13.06.18	11.06.18	79,74	predpl.Pravdy /
F 1193742613	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.06.18	15.06.18	6,-	bwezpl. SMS 5/2018 /
F 20182052	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.06.18	11.06.17	1 227,24	vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2018 /
F 6	47499176 2023909888	Spis excellent group, s.r. Prešovská 2 064 01 Stará Ľubovňa	N	11.06.18	13.06.18	260,-	nájom mobil. WC /
F 180174	50332490	Lesy mesta Podolíneec, s.r. Jozefa Smreka 468/3 065 03 Podolíneec	N	11.06.18	11.06.18	20,66	doprava na Dni samosprávy /
F 20182117	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.06.18	11.06.18	103,26	vývoz a zneskodnenie odpadu od NS /
F 272018	32397810 102326910	Andrej Mitura 059 01 Krížová Ves 146	N	11.06.18	15.06.18	85,-	škol.zam.-obsluha krovin. a príd. adapt. /
F 3080984365	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	12.06.18	18.06.18	78,20	PHM /
F 18133	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	13.06.18	15.06.18	102,-	ČOV- úprava terénu /
F 518133594	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	13.06.18	15.06.18	1,31	vodné - DHZ /
F 518133595	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	13.06.18	15.06.18	3,92	vodné - ČOV /
F 518133596	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	13.06.18		398,35	vodné - 18 b.j. /
F 518133597	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	13.06.18	15.06.18	27,43	vodné - OcÚ /
F 2018130	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 131 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.06.18	22.06.18	268,10	materiál - náhr. diely do kosačok /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

došlé faktúry za jún 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.06.18	18.06.18	460,72	ČOV - prepl.el. en. /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.06.18	18.06.18	115,15	el.energia - ver. svetlo 5/2018 /
F 212018	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	15.06.18	18.06.18	41,41	stravné - osob.príj. /
F 202018	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	15.06.18	18.06.18	4,29	strav.- os. príj. /
F 3018925907	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.06.18	18.06.18	879,31	služby - strav.lístky /
F 20184056	31953492 2020713288	Verejnoprošpešné služby Levočská 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.06.18	22.06.18	166,20	oprava verej. osvetlenia /
F 18060096	31572529 2020587096	Wilde, s.r.o. Vrátočná 326/5 034 91 Ľubochňa	A	19.06.18	19.06.18	474,-	fotopasce+bezp.box k fotop. /
F 3080986499	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	20.06.18	22.06.18	28,42	PHM /
F 20180031	31722415 2020525980	Komeko, s.r.o. Továrenská 19 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.06.18	22.06.18	395,-	materiál - oceľová rúra na priepust-cykl /
F 180009	40323714 1023313478	Dana ženčuchová 065 32 Kamienka 135	A	25.06.18		5,95	mater. - osob. príjemca /
F 20182318	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.06.18		339,79	vývoz a zneškod. odpadu od NS - 3x /
F 62018	37165828 1023704880	Milan Chlebák 065 01 Hniezdne 407	N	25.06.18		1 975,-	údržba kaplnky Štava /
F 180224	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany	A	27.06.18		103,87	materiál-zábrany proti vtákom... /
F 1804011	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	28.06.18		150,97	všeob. materiál /
F 1804010	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	28.06.18		840,35	materiál-verej. osvetlenie /
F 20182348	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.06.18		419,08	vývoz a zneškod. odpadu od NS-3x,cintor. /

Počet faktúr celkom: 43

10 873,08 €

Výhotovil: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: