

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

došlé faktúry za 92018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019090905	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.09.19	03.09.19	36,-	výkon zodp. osoby 9/2019 /
F 8240320495	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.09.19	04.09.19	72,99	telef. hovory - ob. mob. /
F 1904015	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	04.09.19	06.09.19	215,84	materiál /
F 3081190464	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	04.09.19	06.09.19	61,95	PHM - Peugeot /
F 8638965850	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.09.19	06.09.19	155,-	plyn 9/2019 /
F 219031727	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.09.19	12.09.19	48,-	zabezpeč. funkcie tech. PO 8/2019 /
F 20193948	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.09.19	12.09.19	1 098,76	vývoz a zneškod. odpadu 8/2019 /
F 2019077	10772162 1020762314	Ing. Michal Ždiňák Levočská 30 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.09.19	17.09.19	1 347,56	prekl. odb. el. zariad. na MŠ, 34 /
F 8240717666	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.09.19	13.09.19	34,-	tel. hovory 8/2019 /
F 16812019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	11.09.19	13.09.19	75,-	ČOV - odb. pomoc 8/2019 /
F 1904016	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	12.09.19	13.09.19	158,26	materiál - káble, fólia /
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.09.19	13.09.19	6,-	bezpl. SMS 8/2019 /
F 519159827	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	16.09.19	17.09.19	39,18	OcÚ - vodné 6 - 9/2019 /
F 519159826	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	16.09.19	17.09.19	352,64	byt. - vodné 6 - 9/2019 /
F 519159825	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	16.09.19	17.09.19	9,14	ČOV - vodné 6 - 9/2019 /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.09.19	17.09.19	145,68	ver. svetlo - el. energia 8/2019 /
F 2290231348	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.09.19	17.09.19	157,73	OcÚ - el. energia 8/2019 /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.09.19	17.09.19	408,44	ČOV - el. energia 8/2019 /
F 20194110	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.09.19	17.09.19	118,16	vývoz a zneškod. odpadu od NS /
F 3091942795	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.09.19	20.09.19	630,99	stravné lístky /
F 1950537	36498599 2021890409	Pumpeg, s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	17.09.19	20.09.19	271,09	ČOV - oprava čerpadla /
F 2019054	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.09.19	20.09.19	784,63	DHZ - Avia - servis, opravy /
F 190012	40323714 1023313478	Dana ženčuchová 065 32 Kamienka 135	A	18.09.19	20.09.19	48,68	osob. príjemca - nákup /
F 0212019	43637850 1047889909	Slavomír Gluchman 065 33 Veľký Lipník 110	N	19.09.19	20.09.19	171,50	hokej. ihrisko - reflektor /
F 1020190787	47347902 2023840929	J&J Holding, s.r.o. 065 33 Veľký Lipník 226	N	19.09.19	01.10.19	1 149,-	vyprac. OP a OS -meranie (byt.,ihr.,kuch /
F 20194216	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.09.19	24.09.19	446,22	vývoz a zneškod. odpadu od NS - 4x /
F 20194206	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.09.19	24.09.19	111,48	zneškodnenie nebezpeč. odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

došlé faktúry za 92018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20194240	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.09.19	24.09.19	123,98	vývoz a zneškodnenie odpadu od NS /
F 3081202383	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	25.09.19	30.09.19	58,28	PHM - Peugeot /
F 272019	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	25.09.19	26.09.19	3 247,20	obedy obedy ZŠ s MŠ 9/2019 /
F 20194391	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.09.19	30.09.19	115,52	vývoz a znešk. odpadu od NS /
F 9190276	32643748 1020222214	TOPSET Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	26.09.19	01.10.19	24,-	progr.cintorín-nastav. progr. v novom PC /

Počet faktúr celkom: 32

11 722,90 €

Vyhotovil: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: