

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

došlé faktúry za december 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1800432	44658591	Enercom, s.r.o Novozámocká 102 949 05 Nitra	N	03.12.18	05.12.18	1 209,60	hojdačka, koník, dopr. - park-dets.ihr. /
F 418111961	00605956 2020517840	IVECO DAM Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	03.12.18	05.12.18	170,74	údržba vozidla Iveco, plán. prehľ. /
F 23052018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.12.18	05.12.18	75,-	ČOV - odb. pomoc 11/2018 /
P 803209039	36631125 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	03.12.18	05.12.18	80,85	predpl. Pravdy 1-6/2019 /
F 1018120893	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.12.18	05.12.18	36,-	činn. zodp. osoby 12/2018 /
F 20185430	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.12.18	05.12.18	1 008,09	vývoz a znešk. odpadu 11/2018 /
F 20185464	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.12.18	05.12.18	103,71	vývoz a zneškod. odpadu od NS /
F 3081061489	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	05.12.18	05.12.18	47,77	PHM - Peugeot /
F 8600024684	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.12.18	05.12.18	938,-	plyn 12/2018 /
F 8600025263	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.12.18	05.12.18	8,-	plyn 12/2018 - MŠ, 34 /
F 2018087	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.12.18	10.12.18	233,40	kancelárske potreby - kanc.papier,tonery /
F 2018185	43534041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.12.18	10.12.18	75,60	tlač - plagátov, PF, pozvánok /
F 2180562	45958661 2023178729	Tinea, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	06.12.18	10.12.18	282,28	materiál - zábrana Pecon, skrut.do dreva /
F 8221981562	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.12.18	10.12.18	34,49	telef. hovory /
F 37180027	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	10.12.18	10.12.18	2 900,40	odbočky k verej. vodovodu občanom obce /
F 23452018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	10.12.18	10.12.18	216,72	ČOV - technologický servis /
F 2018612	00204421 2020525386	Poľnohospodárske družstvo 065 32 Kamienka	A	10.12.18	10.12.18	381,-	práce trakt.-nakl.komp.,odvoz /
F 2018123	10772847 1020763700	Michal Markovič 065 32 Kamienka 2	A	10.12.18	10.12.18	211,20	metly cirokové /
F 18279	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	10.12.18	10.12.18	102,-	údržba-smetiska a terénu pri Dubnom /
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.12.18	12.12.18	6,-	bezplat. SMS 11/2018 /
F 2018044	40291952 1023790636	Martin Bujňak 082 73 Krásna Lúka 162	N	11.12.18	12.12.18	1 338,94	údržba verej. osvetl. na cintoríne /
F 30180280	36501522 2021922672	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.12.18	12.12.18	7 137,84	vysprávkvy MK v obci /
F 1804028	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	13.12.18	14.12.18	524,73	materiál (zdr.str.,vian.výzd.,DHZ,OcÚ /
F 1804027	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	13.12.18	14.12.18	1 176,-	ver.svetlo-demont.star. a mont.nov.LED /
F 2018089	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.12.18	14.12.18	244,-	tlačiareň-kontr., tonery /
F 180200421	01505505 CZ0155505	Zahrada-Dílňa-Stroje, s.r. Vochov 202 330 23 Nýřany	N	13.12.18	14.12.18	160,-	hriadeľ-náhr.diel do posypača + pošt. /
F 0031001338	35774282 2020232786	Victory sport, s.r.o. Junácka 6 831 04 Bratislava	A	13.12.18	13.12.18	85,36	stolnoten.turnaj-ceny+ dopr. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

došlé faktúry za december 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 18369050	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	13.12.18	14.12.18	23,68	os. príjemca - nákup /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.18	14.12.18	239,94	verej. svetlo 11/2018 /
F 2018088	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.12.18	14.12.18	228,62	náhr. diely do Avie /
F 218032512	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	14.12.18	14.12.18	48,-	zabezp. tech. PO 12/2018 /
F 332018	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	14.12.18	14.12.18	13,13	stravné - osob. príj. /
F 201885694	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.12.18	17.12.18	201,34	vývoz a zneškod. odpadu z cintor. /
F 518181947	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	17.12.18	17.12.18	387,90	vodné 9-12/2018 /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.12.18	17.12.18	401,74	el. energia 11/2018 - ČOV /
F 3018953807	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.12.18	17.12.18	681,34	strav. lístky /
F 20185724	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.12.18	27.12.18	101,46	vývoz a zneškod. odpadu od NS /
F 180019	40323714 1023313478	Dana ženčuchová 065 32 Kamienka 135	A	18.12.18	18.12.18	34,23	os. príj. - nákup /
F 2018096	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.12.18	27.12.18	268,89	Peugeot - podl.gumy, disky,vanička kufrá /
F 3081069467	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	19.12.18	27.12.18	56,56	PHM - Peugeot /
F 518182831	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	27.12.18	27.12.18	22,20	vodné 9-12/18 /
F 518182830	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	27.12.18	27.12.18	2,62	vodné 9-12/2018 - ČOV /
F 518182829	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	27.12.18	27.12.18	1,31	vodné 9-12/2018 - DHZ /
F 152018	40319903 1047941532	Michal Raškevič 065 32 Kamienka 304	N	31.12.18	31.12.18	958,80	odhrňanie snehu /
F 085668058	40494748	Renáta Hrobová Novozámocká 194 949 05 Nitra	N	31.12.18	31.12.18	249,89	uhl.brúska, chvostová píla, kur.služ. /
F 20186299	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.12.18	04.01.19	114,90	vývoz a zneškodnenie odpadu od NS /
F 20185944	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.12.18	04.01.19	207,42	vývoz a zneškodnenie odpadu od NS - 2x /
F 20186060	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.12.18	04.01.19	1 008,09	vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2018 /
F 83659409-1	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.12.18	10.01.19	6,-	bezpl. SMS 12/2018 /
F 8223639049	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.18	08.01.19	88,48	tel. hovory - ob. mob. /
F 6180342	32643748 1020222214	TOPSET Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	31.12.18	10.01.19	8,40	akt.progr. Cintoríny na CD /
F 8224028482	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.18	15.01.19	34,33	tel.hovory 12/2018 /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.18	21.01.19	633,59	vyúčt.-prepl. el. energie 2018 /
F 2290088244/1	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.18	18.01.19	793,75	vyúčt.-nedopl. el. en. 2018 - ČOV /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2018 - 12/2018

došlé faktúry za december 2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290127651/1	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.18	18.01.19	311,23	vyúč.-nedopl. el. en. 2018 - ver.sv. /
F 8412203326	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	31.12.18	29.01.19	763,19	vyúčt. plynu 2018 /
F 8448786447	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	31.12.18	29.01.19	10,03	vyúčt. plynu 2018 - MŠ,34 /
F 2290211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.12.18	21.01.19	24,84	vyúčt. el. en. 2018 - byt. /
F 26412018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	31.12.18	24.01.19	75,-	ČOV - odb. pomoc 12/2018 /
F 25432018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	31.12.18	24.01.19	216,72	ČOV - technol. servis /
F 1180122123	31338976 2020312833	Centrálny depozitár cennýc 29.augusta 1/A 814 80 Bratislava	A	31.12.18		432,-	popl. za ved. účtu maj. CP /

Počet faktúr celkom: 61

27 437,34 €

Vyhotoval: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: