

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

došlé faktúry za marec 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2019000120	36498068 2021880575	EXIM ING, s.r.o 080 05 Prešov 5	N	01.03.19	01.03.19	24,-	akumulátor do signal. zariadenia /
F 1019030885	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.03.19	04.03.19	36,-	výkon zodp. osoby 3/2019 /
F 201912894	31333532 2020317068	ESET, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	01.03.19		55,54	antivir. program /
D 201914402	31333532 2020317068	ESET, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	01.03.19		-55,54	Opravná faktúra k FA: 201912894 /
F 219030348	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	01.03.19	04.03.19	48,-	zabezpeč.funkcie tech. PO 2/2019 /
F 2019021	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.03.19	04.03.19	384,90	kanc.potreby+údržba /
F 8227722955	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.19	04.03.19	92,74	telef. hovory /
F 20190384	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.19	04.03.19	202,89	vývoz a zneškodnenie odpadu od NS /
F 20190405	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.19	05.03.19	152,71	vyprac.ročného ohlásenia a evid.list.od. /
F 20190455	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.19	04.03.19	1 040,15	vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2019 /
F 201914403	31333532 2020317068	ESET, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	04.03.19	06.03.19	50,33	antiv.progr. /
F 19038	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	05.03.19	06.03.19	51,-	odhrňanie snehu - Dubné, zastávky /
F 8696884290	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.03.19	08.03.19	801,-	plyn 3/2019 /
F 3081102227	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	05.03.19	08.03.19	58,07	PHM - Peugeot /
F 12019	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	06.03.19	06.03.19	16,60	školské potreby v HN /
F 191002129	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.03.19	11.03.18	43,20	serv.práce - inštal. PC, konzult. /
F 8228098202	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.19	08.03.19	35,28	telef. hovory 3/2019 /
F 2191107326	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	07.03.19	08.03.19	20,40	autorské práva - ob.rozhl. 2019 /
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.03.19	13.03.19	6,-	bezpl. SMS 2/2019 /
F 03042019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	13.03.19	13.03.19	75,-	ČOV - odb. pomoc 2/2019 /
F 92019	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	13.03.19	15.03.19	19,19	stravné 3/2019 z os.prij. /
F 2290231348	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.03.19	19.03.19	163,67	el. energia 2/2019 /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.03.19	19.03.19	1 023,62	el. energia 2/2019 - ČOV /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.03.19	19.03.19	224,39	el. energia 2/2019 - ver. osvetl. /
F 191003013	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.03.19	19.03.19	12,-	pomoc pri sprác. HDÚ /
F 3091913242	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.03.19	19.03.19	778,45	strav.lístky /
F 19405240	44413467 2022691924	B2B Partner, s.r.o Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	19.03.19	19.03.19	277,20	textil. rohože /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2019 - 03/2019

došlé faktúry za marec 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 519109973	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.03.19	22.03.19	31,34	vodné - OcÚ /
F 519109972	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.03.19	21.03.19	400,97	vodné 18 b.j. /
F 519109971	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.03.19	22.03.19	2,62	vodné - ČOV /
F 20190720	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.03.19	22.03.19	359,27	vývoz a zneškodnenie odpadu od NS - 3x /
F 190004	40323714 1023313478	Dana ženčuchová 065 32 Kamienka 135	A	22.03.19	22.03.19	29,49	osob. prij. - nákup /
F 332019	37191829 1022042472	Ing. Vladimír Lichvár, PhD 018 52 Pruské 294	N	22.03.19	26.03.19	330,-	školenie vodičov DHZ a OcÚ /
F 20190763	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.03.19	26.03.19	130,34	vývoz a zneškodnenie odpadu od NS /
F 3081114316	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	26.03.19	29.03.19	60,35	PHM - Peugeot /
F 04192019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	27.03.19	29.03.19	216,72	ČOV - technologický servis /
F 272019	44035934 1071502630	Ing. Sylvia Slavkovská Slov.Nár.Povstania 482/18 059 01 Spišská Belá	N	27.03.19	03.04.19	200,-	vypr. žiad. o posk. dot.-podpora športu /
F 112019	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	29.03.19	01.04.19	43,20	stravné v HN /
F 102019	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	29.03.19	01.04.19	280,80	stravné preškol. MŠ /
Počet faktúr celkom: 39						7 721,89 €	
Vyhotovil: Mária Sivulková			Kontroloval:	Schválil:			