

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

došlé faktúry za október 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1018100895	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.10.18	02.10.18	36,-	výkon zodp. osoby 10/2018 /
F 1013512704	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.10.18	02.10.18	98,61	telef.hov. - mob. /
F 2018138	35397616 1034364672	KOminárstvo  065 11 Nová Ľubovňa 829	N	01.10.18	02.10.18	270,-	komin.práce-kontr.,čist,odb.obhl. komin. /
F 20184216	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.10.18	02.10.18	111,32	vývoz a zneškodnenie odpadu od NS /
F 20184254	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.10.18	05.10.18	1 008,09	vývoz a zneškod. odpadu 9/2018 /
F 201800090	41572092 1043338857	Peter Filák ml. Janka Kráľa 268/5 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.10.18	15.10.18	330,-	práce bagr.a nákl.autom-odvoz zem. od ci /
F 7309047361	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.10.18	08.10.18	482,-	plyn 10/2018 /
F 73090447531	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.10.18	08.10.18	8,-	plyn 10/2018 - MŠ,34 /
F 2018066	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.10.18	08.10.18	359,89	DHZ - Avia - údržba /
F 218031851	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.10.18	05.10.18	48,-	zabezp. tech. PO 9/2018 /
F 18962018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.10.18	05.10.18	75,-	ČOV - odb. pomoec 9/2018 /
F 20184084	31953492 2020713288	Verejnoprošpešné služby Levočská 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.10.18	10.10.18	259,20	oprava verej.osvetl. plošinou /
F 20184459	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.10.18	10.10.18	99,68	vývoz a zneškod. odpadu od NS /
F 8217974748	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.18	10.10.18	34,40	tel. hov. 9/2018 /
F 92018	37165828 1023704880	Milan Chlebák  065 01 Hniezdne 407	N	10.10.18	11.10.18	2 462,-	údržba skl.,trupárne, kapl.-cint. /
F 3081039174	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s.  824 12 Bratislava	A	10.10.18	11.10.18	69,23	PHM - Peugeot /
F 7718007	33077681 1020764745	Mária Vyšovská Nám. sv. Mikuláša 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.10.18	13.11.18	196,59	knihy - knižnica /
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.10.18	15.10.18	6,-	bezpl. SMS 6/2018 /
F 2180412	45958661 2023178729	Tinea, s.r.o.  065 11 Nová Ľubovňa 667	A	11.10.18	15.10.18	57,60	mater.-cement k obrub.okolo dets. ihr. /
F 180006	37681303 1020003952	Bc. Renáta Kuzniaková Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.10.18	15.10.18	350,-	redizajn na doméne www., prechod na http /
F 272018	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ  065 32 Kamienka 113	N	15.10.18	18.10.18	20,20	obedy 10/2018 z os. prij. /
F 3018943883	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.10.18	18.10.18	946,38	strav.lístky /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.10.18	18.10.18	367,20	ČOV - el. energia 9/2018 /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.10.18	18.10.18	160,61	ver.osvetl. - el. energia 9/2018 /
F 18369039	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	17.10.18	18.10.18	23,68	osobitný príjemca - nákup /
F 20184881	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.10.18	23.10.18	197,58	vývoz a zneškod. odpadu od NS - 2x /
F 20184897	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.10.18	23.10.18	98,34	vývoz a zneškodnenie odpadu od NS /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018**

došlé faktúry za október 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018074	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.10.18	23.10.18	304,70	kancelárske potreby-papier,tonery, USB /
F 180016	40323714 1023313478	Dana ženčuchová 065 32 Kamienka 135	A	22.10.18	22.10.18	27,16	osobitný príjemca - nákup /
F 20184902	40323714 1023313478	Dana ženčuchová 065 32 Kamienka 135	A	22.10.18	23.10.18	99,68	vývoz a zneškodnenie odpadu od NS /
F 8390105181	31348262 2020300964	Wolter Kluwer Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	23.10.18	05.11.18	87,-	predpl.Účtov.ROPO 2019 /
F 1820298	31657940 2020513341	Wagon Trading, s.r.o. Partizánska 4505 058 01 Poprad	A	24.10.18	24.10.18	15 000,-	os.aut.Peugeot 308 NEW s prisluš. /
F 201854936	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.10.18	31.10.18	52,61	vývoz nebezp. odpadu /
F 20184955	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.10.18	31.10.18	293,86	vývoz a znešk. odpadu z cint. a od NS-2x /
F 2180445	45958661 2023178729	Tinea, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	26.10.18	31.10.18	140,04	obrub.park.,cement-park, dets.ihr. /

Počet faktúr celkom: 35

**24 180,65 €**

Vyhotovil: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: