

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

došlé faktúry za február 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1019020892	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.02.19	05.02.19	36,-	výkon zodpov. osoby 2/2019 /
F 1904003	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	01.02.19	05.02.19	189,63	materiál /
F 190031	36501476 2021929910	INPRO, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	05.02.19	07.02.19	78,-	vypr.vnúť.smer. o ver. obst. /
F 00292019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.02.19	07.02.19	55,20	náhr. materiál + doprava /
F 8706536161	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.02.19	12.02.19	850,-	plyn 2/2019 /
F 3081088727	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	05.02.19	07.02.19	56,03	PHM - Peugeot /
F 20190028	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.02.19	07.02.19	557,20	vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2019 /
F 2019019	43534041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.02.19	12.02.19	250,30	tlač -inf. kalendáre, kalend., diplomy /
F 19012	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	07.02.19	12.02.19	418,20	odhrňanie snehu /
F 8226057078	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.19	12.02.19	34,48	telef. hovory 1/2019 /
F 20190068	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.02.19	12.02.19	1 040,15	vývoz a zneškod. odpadu 1/2019 /
F 219030115	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.02.19	12.02.19	48,-	zabezpeč. funkcie tech. PO 1/2019 /
F 42019	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	07.02.19	07.02.19	454,80	obedy predšk. 1,2/2019 /
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.02.19	12.02.19	6,-	bezpl. SMS 1/2019 /
F 2019050	34312005 1026213991	Anna Pavlovská Hviezdoslavova 15/107 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.02.19	08.02.19	20,-	tlač diplomov - pochod na bež. /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.19	12.02.19	1 144,-	el. energia 1-2/2019 /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.19	12.02.19	17,-	el. energie - byt. 239 1-2/2019 /
F 01132019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	11.02.19	19.02.19	75,-	ČOV - odb. pomoc 1/2019 /
F 2240002529/1	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.19	13.02.19	211,55	nedopl.el.en.1/2019 (OcÚ + MŠ,34) /
F 3081094519	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	12.02.19	19.02.19	53,27	PHM - Peugeot /
F 20180202	44745583 2022823649	SAPAN, s.r.o. Za vodou 1389/13 064 01 Stará Ľubovňa	N	13.02.19	18.02.19	700,-	vyprac. PD -cyklotur.chodník Kamienka /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.19	19.02.19	918,73	ČOV - el. energia 1/2019 /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.19	19.02.19	297,52	el. energia 1/2019 - ver. svetlo /
F 52019	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	15.02.19	19.02.19	13,13	stravné 2/2019 z os. prij. /
F 3091908828	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.02.19	19.02.19	659,66	strav. lístky /
F 2019021	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 131 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.02.19	19.02.19	200,-	ceny na furn. preteky /
F 192702223	31666108 2020518918	IFOsft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.19	19.02.19	180,48	update - ekon.agenda 2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2019 - 02/2019

došlé faktúry za február 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190308	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.02.19	26.02.19	243,99	vývoz a zneškod. odpadu od NS 2x /
F 190002	40323714 1023313478	Dana ženčuchová 065 32 Kamienka 135	A	22.02.19	22.02.19	35,55	os. príj. - nákup /
F 190200068	01505505 CZ0155505	Zahrada-Dílna-Stroje, s.r. Vochoz 202 330 23 Nýřany	N	22.02.19	26.02.19	131,-	náhradné diely na sypač Agrex /
F 218032306	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.02.19	26.02.19	48,-	zabezp. funkcie PO /
F 2019011	10772162 1020762314	Ing. Michal Ždiňák Levočská 30 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.02.19	05.03.19	214,56	vyprac. PD el. inšt.-MŠ, 34 /
F 32019	40319903 1047941532	Michal Raškevič 065 32 Kamienka 304	N	27.02.19	28.02.19	244,80	odhrňanie snehu /
F 20190372	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.02.19	04.03.19	110,25	vývoz a zneškodnenie odpadu od NS /
F 72019	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	28.02.19	28.02.19	336,-	stravné predškól. MŠ /

Počet faktúr celkom: 35

9 928,48 €

Vyhotovil: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: