

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Faktúry za mesiac - marec 2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2018008	33085684 1020765482	Ing. vladimír Feduš-BYTEX 065 11 Nová Ľubovňa 813	A	02.03.18	08.03.18	220,-	dvere so zámkom /
F 4444427115	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.03.18	08.03.18	1 047,60	zemný plyn /
F 2018	34915737	Štefan Kaňa 064 01 Chmeľnica 21	N	08.03.18	19.03.18	3 780,-	rekonštrukcia sociálnych zariadení /
F 3180011	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o. Levočská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.03.18	19.03.18	1 322,95	obklad a dlažba /
F 518109553	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.03.18			vodné /
F 5446461735	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.03.18	19.03.18	28,90	mobil /
F 5446461610	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.03.18	19.03.18	30,-	mobil /
F 0742018	31954502 2021202854	RVC-ZO so sídlom v Štrbe Hlavná 188/67 059 38 Štrba	A	19.03.18	19.03.18	26,-	publikácia-Účtovné súvzťažnosti /
F 2018070	46465880 2820017387	B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.03.18	19.03.18	165,24	preprava osôb Chmeľnica-Kluknava /
F 20180707	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.03.18	19.03.18	98,15	vývoz kontajnera /
F 6001800670	31300155 7020000207	Všeobecná úverová banka, a Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25	A	13.03.18	15.03.18	150,-	poplatok za vedenie majetkového účtu /
F 91810921	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.03.18	15.03.18	24,46	internet + telefón /
F 04332018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	21.03.18	23.03.18	436,84	technolog.servis ČOV /
F 201803031	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	21.03.18	23.03.18	43,50	inštalácia programov a update /
F 201805	42234182 2023510357	Severný Spiš - Pieniny Obchodná 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.03.18		1 258,75	členské v OOCR Severný Spiš Pieniny2018 /
F 00492018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	23.03.18	23.03.18	116,58	výmena ističa na ČOV /
F 22018070	34973320 1020516112	Vodotech 018 17 Jasenica 281	A	23.03.18	23.03.18	33,60	pisár /
F 2018025	35397616 1034364672	Karol Kmeč-KMEKOM 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	29.03.18		36,12	kominárske práce /
F 1807044	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	29.03.18		38,50	odmena výkonným umelcom r.2018 /
F 20180211	36474819 2020004316	M+A s.r.o. Levočská 11 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.03.18		1 194,23	Obstaranie - rekonštrukcia WC /
F 201806576	45917272 202353726	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	A	29.03.18	28.03.18	97,74	tonery do tlačiarň /
F 1175201779	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 821 08 Bratislava	A	04.04.18		21,32	zhotovenie kópiina kopírke /
F 201803	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	04.04.18		17,10	strava detí v HN /
F 31180034	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.04.18		673,92	likvidácia kalu z ČOV /
F 20180889	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.04.18		1 286,71	vývoz odpadu /
F 152018	31954103 2020525331	Urbárske pozemkové spoloče Chmeľnica 103 064 01 Chmeľnica	A	06.04.18		315,-	odhrňovanie snehu na MK /
F 05112018	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.04.18		75,-	odborná pomoc-kanalizácia /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018**

Faktúry za mesiac - marec 2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 435180073	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	11.04.18		1,01	nájomné-Chmeľnický potok /
F 180098	31731198 2020526134	Gurman s.r.o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.04.18		336,-	vývoz kalu z ČOV /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>12 875,22 €</b>	
Vyhotovil: Mária Gurková			Kontroloval:		Schválil:		