

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 092017	41350375 1070082585	Martin Zemianek Hlavná 59/47 059 95 Toporec	N	03.11.17	08.11.17	550,-	interiérové dvere /
F 4497342216	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.17	09.11.17	965,-	zemný plyn /
F 7438928935	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.17	14.11.17	666,-	elektrina /
F 7438931147	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.17	14.11.17	183,-	elektrina /
F 91741753	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.11.17	14.11.17	21,93	internet /
F 2017199	00330035 2020698680	Obec Ľubotín Na rovni 12 065 41 Ľubotín	N	13.11.17	14.11.17	73,20	odborná konferencia.kontrolór /
F 117115889	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNERE s.r.o. Tomášikov 23/D 821 01 Bratislava	A	13.11.17	03.11.17	918,82	stravné lístky /
F 0118033357	36335690 2021824376	HAPPY FOTO Slovensko spol. Ferka Urbánka 1892/6A 020 01 Púchov	A	13.11.17	14.11.17	19,65	zhotovenie fotografií /
F 5428742882	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.11.17	24.11.17	29,98	mobilné služby /
F 5428742757	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.11.17	24.11.17	30,-	mobilné služby /
F 8002017	47332271 1081348026	Michal Panák - MIPA Nádražná 1017/30 958 01 Partizánske	A	21.11.17	20.11.17	49,02	tonery do tlačiarní /
F 282017	31954103 2020525331	Urbárske pozemkové spoločne Chmeľnica 103 064 01 Chmeľnica	A	22.11.17	28.11.17	554,40	predaj reziva /
F 2017154	35397616 1034364672	Karol Kmeč-KMEKOM 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	23.11.17	28.12.17	36,12	kominárske práce /
F 20175218	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.11.17	28.11.17	90,75	vývoz kontajnera /
F 17017976	34391509 2012022572	Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266 900 62 Kostolište	A	30.11.17	30.12.17	14,08	sáčky na mikulášske baličky /
F 435170216	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	01.12.17	04.12.17	1,-	nájom-chmeľnický potok /
F 4860	76103323 5552271450	Marta Tučková Nádražní 814/3 674 01 Třebíč	A	01.12.17	01.12.17	81,79	anjelské šaty na Mikuláša /
F 23122017	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.12.17	13.12.17	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
F 20175276	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.12.17	13.12.17	1 640,71	vývoz odpadu /
F 201709	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	05.12.17	13.12.17	52,25	strava detí v HN /
F 2104747542	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.17	13.12.17	125,43	telekomunikačné služby+zmluvná pokuta /
F 7250241869	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.12.17	15.12.17	- 321,96	elektrina preplatok /
F 1020170061	50034839 2120156731	Netbuilding Slovensko s.r. Popradská 84C 040 11 Košice	A	07.12.17	13.12.17	716,63	vybudovanie dátových rozvodov /
F 7294029880	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.12.17	20.12.17	148,85	elektrina /
F 7294029881	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.12.17	20.12.17	197,78	elektrina /

Počet faktúr celkom: 25

6 919,43 €

Vyhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: