

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2019 - 12/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 594011 | 31363091 2020302020 | Inprost s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava | A | 04.12.19 | 10.12.19 | 93,60 | Obecné noviny r. 2020 / |
| FP 4440428093 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 06.12.19 | 10.12.19 | 876,80 | zemný plyn / |
| FP 119123697 | 31396674 2020321864 | Up Slovensko 23/D Tomášiková 23/D 821 01 Bratislava | A | 12.12.19 | 05.12.19 | 835,94 | stravné lístky / |
| FP 7293935066 | 35849487 2021700075 | Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa | A | 12.12.19 | 13.12.19 | 23,14 | internet, telekomunikačné služby / |
| FP 0040157232 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 17.12.19 | 18.12.19 | 77,15 | mobilné služby / |
| FP 24842019 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 19.12.19 | 19.12.19 | 102,- | analýza odpadových vôd na ČOV / |
| FP 20196034 | 36168475 2020003293 | Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 19.12.19 | 19.12.19 | 122,52 | vývoz odpadu-kontajner / |
| FP 519184152 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 23.12.19 | | | vodné / |
| FP 519184151 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 23.12.19 | 30.12.19 | 9,14 | vodné / |
| FP 190634 | 31004369 1020762853 | Elektro Alica Budovateľská 16 064 01 Stará Ľubovňa | A | 27.12.19 | 30.12.19 | 135,86 | elektromateriál / |
| FP 1192300429 | 31331785 2020325989 | RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3 | A | 03.01.19 | 08.01.20 | 35,53 | nájomné za kopírku,kopírovanie / |
| FP 20196378 | 36168475 2020003293 | Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 03.01.20 | 08.01.20 | 1 391,71 | vývoz odpadu / |
| FP 26002019 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 03.01.20 | 08.01.20 | 75,- | odborná pomoc-kanalizácia / |
| FP 25992019 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 03.01.20 | 08.01.20 | 314,28 | technolog.servis-ČOV / |
| FP 201901 | 37683705 1045709962 | Ceniga Marek 064 01 Chmeľnica 70 | A | 08.01.20 | 08.01.20 | 23,08 | refundácia elektriny / |
| FP 41901092 | 00156752 2020480198 | Vodohospodárska výstavba Karloveská 2 842 04 Bratislava | A | 13.01.20 | 17.01.20 | 1 397,54 | výkony technicko-bezpeč.dohľadu-Suchý po / |
| FP 201910 | 37876082 2021698481 | Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58 | N | 27.12.19 | 27.12.19 | 523,20 | strava detí z dotácie / |
| FP 7293131480 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.01.20 | 17.01.20 | 258,95 | elektrina / |
| FP 7294326957 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.01.20 | 17.01.20 | 870,35 | elektrina / |
| FP 7292340074 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 15.01.20 | 17.01.20 | 121,28 | elektrina / |
| FP 4200088093 | 44291809 2022646549 | innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.01.20 | 17.01.20 | 905,39 | zemný plyn / |
| FP 7237265313 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.01.20 | 21.01.20 | 37,91 | elektrina / |
| FP 7237265312 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 21.01.20 | 23.01.20 | 10,34 | elektrina-preplatok za r.2019 / |

Počet faktúr celkom: 23

8 240,71 €

Výhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: