

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4427579408	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.19	06.06.19	876,80	zemný plyn /
FP 22019	41986725 1045503987	Marek Jachman  064 01 Chmeľnica 149	N	05.06.19	18.06.19	1 937,10	údržba zelene /
FP 20190795	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	11.06.19	18.06.19	1 092,59	materiál na rekonštrukciu miest.rozhlasu /
FP 91923461	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.06.19	18.06.19	23,64	internet, telefón /
FP 20190009	31682111 2020525617	Revmomt, s.r.o. Levočská 52 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.06.19	18.06.19	216,-	montážne práce plošinou /
FP 19029	34918591 1033775710	Mrug Ján  065 45 Plavnica 12	A	13.06.19	18.06.19	724,80	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.06.19	18.06.19	77,41	mobil /
FP 519135401	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.06.19			vodné /
FP 519135402	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.06.19			vodné /
FP 82019	37793225 2021360044	Ľubovnianske regionálne zd  064 01 Stará Ľubovňa	N	26.06.19	17.07.19	73,17	ubytovanie delegáta-Snem ZMOS /
FP 201906	37876082 2021698481	Základná škola s materskou  064 01 Chmeľnica 58	N	27.06.19	27.06.19	193,20	strava detí z dotácie /
FP 20192740	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.06.19	28.06.19	93,42	vývoz kontajnera /
FP 20192867	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.07.19	15.07.19	1 391,71	vývoz odpadu /
FP 11712019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.07.19	15.07.19	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 2019123	31253831 1020720734	Pitoňák Peter  059 76 Stráne pod Tatrami 45	A	04.07.19	15.07.19	216,19	oprava čerpadla z ČOV /
FP 1192300083	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	08.07.19	15.07.19	50,17	prenájom kopírky, kopírovanie /
FP 19412930	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	21.06.19	10.07.19	139,20	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 7293609620	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	25.07.19	834,82	elektrina /
FP 7292423840	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	25.07.19	169,16	elektrina /
FP 7293810641	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.07.19	25.07.19	39,-	elektrina /

Počet faktúr celkom: 20

8 223,38 €

Vyhotoval: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: