

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1905026	36515001 2022150603	NAJ s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	03.05.19	14.05.19	60,-	zabezpeč.výkonu činnosti zodp.osoby /
FP 119048044	31396674 2020321864	Up Slovensko 23/D Tomášiková 23/D 821 01 Bratislava	A	09.05.19	06.05.19	960,26	stravné lístky /
FP 2019007	46896074	REVMONT-EZ s.r.o. Levočská 1484/52 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.05.19	14.05.19	216,-	práce plošinou /
FP 7439276527	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	14.05.19	186,-	elektrina /
FP 7456258525	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.19	14.05.19	276,-	elektrina /
FP 4434516078	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.19	14.05.19	876,80	plyn /
FP 20191157	33952264 1020745352	Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	13.05.19	23.05.19	15,-	vľajka SR /
FP 20191156	33952264 1020745352	Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	13.05.19	23.05.19	17,40	kancelárske potreby /
FP 91919343	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.05.19	23.05.19	23,38	internet, telefón /
FP 5509627699	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.05.19	23.05.19	34,86	mobil /
FP 5509748236	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.05.19	23.05.19	8,99	mobil /
FP 5509628573	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.05.19	31.05.19	37,-	mobil /
FP 190023	33085366 1020763392	Štefan Cenzák - CENLOX  064 01 Chmeľnica 103	A	23.05.19	23.05.19	100,80	dodávka a montáž žalúzií /
FP 20192114	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.05.19	28.05.19	876,77	vývoz odpadu v kontajneroch /
FP 20191294	33952264 1020745352	Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	28.05.19	29.05.19	25,06	kancelársky papier /
FP 272019	33084939 1023330297	Mačuga Ján  065 12 Jakubany č. 4	N	28.05.19	29.05.19	164,-	preprava detí MŠ /
FP 08592019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	29.05.19	29.06.19	314,28	technologický servis ČOV /
FP 20192210	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.06.19	06.06.19	2 080,30	vývoz odpadu /
FP 119230042	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	05.06.19	18.06.19	46,39	nájom kopírky + kopírovanie /
FP 09062019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.06.19	18.06.19	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 122019	419800085	Pavol Lang  064 01 Chmeľnica 71	N	10.06.19	15.07.19	224,-	pomocné stavebné práce /
FP 7293124968	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	21.06.19	47,16	elektrina /
FP 7294052481	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	21.06.19	833,40	elektrina /
FP 7294119004	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19	21.06.19	173,02	elektrina /
FP 201905	37876082 2021698481	Základná škola s materskou  064 01 Chmeľnica 58	N	20.06.19	21.06.19	210,-	strava detí MŠ /

Počet faktúr celkom: 25

7 881,87 €

Vyhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: