

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FP<br>1920146                 | 46615776<br>2023491283 | r65 studio s.r.o.<br>J. Mikulku 7<br>963 01 Krupina               | A          | 10.03.20 | 11.03.20 | 4,90       | velebný servis NRSR 2020<br>/                 |
| FP<br>20200287                | 36200361<br>2020060471 | IN kom, spol. s r.o.<br>Cesta pod Hradovou 40<br>040 01 Košice    | A          | 05.03.20 | 11.03.20 | 187,92     | LED trubice<br>/                              |
| FP<br>4487436231              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice            | A          | 05.03.20 | 11.03.20 | 968,90     | zemný plyn<br>/                               |
| FP<br>92011660                | 35849487<br>2021700075 | Prvá internetová s.r.o.<br>Továrenská 32<br>064 01 Stará Ľubovňa  | A          | 12.03.20 | 12.03.20 | 30,73      | internet, telefón<br>/                        |
| FP<br>20200745                | 36168475<br>2020003293 | Ekos s.r.o.<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa               | A          | 16.03.20 | 27.03.20 | 178,18     | vývoz odpadu-kontajner<br>/                   |
| FP<br>520110163               | 36500968<br>2021918459 | Podtatranská vodárenská pr<br>Hraničná 662/17<br>058 89 Poprad    | A          | 16.03.20 | 27.03.20 |            | vodné<br>/                                    |
| FP<br>520110162               | 36500968<br>2021918459 | Podtatranská vodárenská pr<br>Hraničná 662/17<br>058 89 Poprad    | A          | 16.03.20 | 27.03.20 | 1,31       | vodné<br>/                                    |
| FP<br>20200737                | 33952264<br>1020745352 | Mária Kapallová-KAPAP<br>Záhradná 2555/5<br>080 06 Ľubotice       | A          | 17.03.20 | 27.03.20 | 60,91      | hygienické potreby<br>/                       |
| FP<br>0040157232              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava          | A          | 17.03.20 | 27.03.20 | 78,49      | mobilné služby<br>/                           |
| FP<br>003482020               | 52365921               | OLYMP ERBY s.r.o.<br>Maďarovská 145<br>935 87 Santovka            | N          | 25.03.20 | 27.03.20 | 129,02     | nylon.lanko<br>/                              |
| FP<br>202276                  | 51059452               | VALACH, s.r.o.<br>J.Hanulu 1585/15<br>052 01 Spišská Nová Ves     | N          | 26.03.20 | 27.03.20 | 29,58      | hygienické potreby<br>/                       |
| FP<br>202001                  | 41947444<br>1075592540 | Peter Gurka<br>064 01 Chmeľnica 172                               | N          | 27.03.20 | 30.03.20 | 4 658,-    | stavebné práce<br>/                           |
| FP<br>12020                   | 37165780               | Helena Kozáková<br>064 01 Chmeľnica 240                           | N          | 27.03.20 | 30.03.20 | 1 000,-    | ušitie rúškov<br>/                            |
| FP<br>62020                   | 419800085              | Pavol Lang<br>064 01 Chmeľnica 71                                 | N          | 31.03.20 | 02.04.20 | 210,-      | pomóné stavebné práce<br>/                    |
| FP<br>202012                  | 46323066<br>2023329737 | PM-Instal s.r.o.<br>065 45 Plavnica 222                           | A          | 01.04.20 | 14.04.20 | 4 537,20   | oprava prístupovej cesty k vodojemu<br>/      |
| FP<br>04922020                | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis Slovensko s.r.o.<br>Stredná 126<br>059 91 Veľký Slavkov | A          | 01.04.20 | 02.04.20 | 75,-       | odborná pomoc-kanalizácia<br>/                |
| FP<br>20201105                | 36168475<br>2020003293 | Ekos s.r.o.<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa               | A          | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 784,30   | vývoz odpadu<br>/                             |
| FP<br>20200299                | 36474819<br>2020004316 | M+A s.r.o.<br>Levočská 11<br>064 01 Stará Ľubovňa                 | A          | 03.04.20 | 07.04.20 | 133,06     | stavebný materiál<br>/                        |
| FP<br>20009                   | 34918591<br>1033775710 | Mrug Ján<br>065 45 Plavnica 12                                    | A          | 03.04.20 | 07.04.20 | 698,90     | FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !<br>/ |
| FP<br>1192300644              | 31331785<br>2020325989 | RICOH Slovakia s.r.o.<br>Vajnorská 100/B<br>831 04 Bratislava 3   | A          | 14.04.20 | 14.04.20 | 54,65      | nájom kopírky, kopírovanie<br>/               |
| FP<br>7294328595              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 16.04.20 | 17.04.20 | 84,64      | elektrina<br>/                                |
| FP<br>7293938049              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 16.04.20 | 17.04.20 | 982,62     | elektrina<br>/                                |
| FP<br>202003                  | 37876082<br>2021698481 | Základná škola s materskou<br>064 01 Chmeľnica 58                 | N          | 17.04.20 | 17.04.20 | 175,20     | strava detí z dotácie<br>/                    |
| FP<br>7294220189              | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice         | A          | 17.04.20 | 17.04.20 | 181,22     | elektrina<br>/                                |
| FP<br>9858087983              | 09188362<br>4120058118 | Vida XL Europe B.V.<br>Mary Kingslestraat 1<br>5928 Venlo, NL     | A          | 17.04.20 | 03.03.20 | 229,98     | čalúnenné kreslá<br>/                         |
| FP<br>200107948               | 06532861<br>06532861   | HouseLand d.r.o.<br>Dukelská 685<br>739 61 Trinec 1               | A          | 17.04.20 | 03.03.20 | 59,51      | FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !<br>/ |

Počet faktúr celkom: 26

16 534,22 €

Vyhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: