

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 210332	33878412 1020723022	Mária Neupauerová Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.10.21	06.10.21	371,69	FP- fúka motorový na listie /
FP 4467456038	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.10.21	21.10.21	1 028,90	zemný plyn /
FP 92141373	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.10.21	21.10.21	24,67	internet, telefón /
FP 2150016042	31364501 2020480121	Železnice SR Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	18.10.21	21.10.21	138,78	nájomné za ŽS /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.10.21	21.10.21	70,-	mobilné služby /
FP 20214897	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.10.21	21.10.21	928,57	vývoz veľkoobjemového odpadu /
FP 210080	43783627 2022479382	Netix Solutions, s.r.o Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.10.21	25.10.21	83,40	popl.za doménu,prevádzka www.stránky /
FP 21812021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	22.10.21	22.10.21	186,50	rozklad tukov-Likvid /
FP 2021057	36508225 2022044541	Eurobau JM spol. s.r.o. 065 43 Orlov 235	A	25.10.21	27.10.21	776,35	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
FP 2021092	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	N	25.10.21	27.10.21	35,-	ročný licenčný popl.programu kataster /
FP 121074218	53528654 2121424228	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	19.10.21	25.10.21	1 133,54	stravné lístky /
FP 20214980	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.11.21	09.11.21	2 002,18	vývoz odpadu /
FP 32210121	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.11.21	09.11.21	232,70	likvidácia kalu z ČOV /
FP 32210120	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.11.21	09.11.21	753,34	likvidácia kalu z ČOV /
FP 5211403535	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	04.11.21	09.11.21	39,89	nájom kopírky,kopírovanie /
FP 20215038	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.11.21	09.11.21	249,16	vývoz odpdu-kontajner /
FP 22212021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	08.11.21	09.11.21	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 202108	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	08.11.21	10.11.21	102,70	strava detí z dotácie /
FP 2021199	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.21	11.11.21	233,84	elektrina /
FP 7294441247	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.21	11.11.21	934,38	elektrina /
FP 7293430175	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.21	12.11.21	82,04	elektrina /
Počet faktúr celkom: 21						9 482,63 €	
Vyhotoval: Mária Gurková			Kontroloval:	Schválil:			