

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20192063	33952264 1020745352	Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	03.09.19	09.09.19	20,30	hygienické potreby /
FP 4450891374	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.09.19	09.09.19	876,80	zemný plyn /
FP 91936005	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.09.19	18.09.19	23,24	internet, telefón /
FP 219031901	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	17.09.19	18.09.19	129,96	kontrola hasiacich prístrojov /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	18.09.19	18.09.19	73,25	mobilné služby /
FP 18052019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	23.09.19	01.10.19	100,-	likvid-rozpúšťač tukov /
FP 20192245	33952264 1020745352	Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	24.09.19	01.10.19	17,40	kancelárske potreby /
FP 19060	34918591 1033775710	Mrug Ján 065 45 Plavnica 12	A	25.09.19	01.10.19	119,10	oprava krovinorezu /
FP 20194392	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.09.19	01.10.19	231,-	vývoz kontajnera z ČOV /
FP 519162057	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.09.19			vodné /
FP 519162056	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.09.19	01.10.19	2,62	vodné /
FP 20191083	36474819 2020004316	M+A s.r.o. Levočská 11 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.10.19	14.10.19	118,61	stavebný materiál /
FP 18602019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.10.19	14.10.19	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 20194615	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.10.19	14.10.19	1 391,71	vývoz odpadu /
FP 190169	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	09.10.19	14.10.19	677,58	služby verejného obstarávania /
FP 1192300250	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	14.10.19	15.10.19	33,42	prenájom zariadenia, kopírovanie /
FP 7293345012	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.19	15.10.19	728,57	elektrina /
FP 7292337863	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.19	15.10.19	71,40	elektrika /
FP 7293562402	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.19	15.10.19	186,71	elektrina /
FP 201907	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	18.10.19	18.10.19	836,40	stravovanie detí /

Počet faktúr celkom: 20

5 713,07 €

Vyhotoval: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: