

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4490456911	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.09.22	14.09.22	957,60	zemný plyn /
FP 92236920	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.09.22	14.09.22	26,20	telefón, internet /
FP 2022005	34510745 1023417505	Šarišský Peter Prev.Nám.Sv.Martina 6 082 71 Lipany	N	16.09.22	27.09.22	170,18	oprava chladiarenskeho boxu /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.09.22	27.09.22	73,66	mobilné služby /
FP 220053	10773053 1020762182	Ing. Volaříková Alžbeta Zimná 109 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.09.22	26.09.22	2 280,-	vypracovanie PD-rozšírenie vodovod.siete /
FP 522164669	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.09.22	26.09.22	10,48	vodné /
FP 522164668	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.09.22	26.09.22	6,56	vodné /
FP 2022156	35397616 1034364672	Karol Kmeč-KMEKOM 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	23.09.22	26.09.22	38,94	kominárske služby /
FP 2020103	31682111 2020525617	Revmomt, s.r.o. Levočská 52 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.09.22	27.09.22	276,-	práce s plošinou /
FP 32220108	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.09.22	30.09.22	1 689,72	vývoz kalu z ČOV /
FP 5221403017	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	03.10.22	07.10.22	38,46	nájomm kopírky, kopírovanie /
FP 20224323	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.10.22	07.10.22	2 115,72	vývoz odpadu /
FP 8314747229	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.22	07.10.22	14,28	internet /
FP 032022440	34139184 2020408027	Dopravné značenie, s.r.o. Závorská 9290/10J 9174 0 Trnava	A	05.10.22	07.10.22	120,-	cestné dopravné stĺpiky /
FP 31220314	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.10.22	07.10.22	111,55	vytýčenie vodovodnj siete - IBV /
FP 224659	31004369 1020762853	Elektro Alica Budovateľská 16 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.10.22	07.10.22	1 516,49	elektromateriál /
FP 19612022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.10.22	07.10.22	75,-	odborná pomoc kanalizácia /
FP 7293646760	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.22	13.10.22	1 546,76	elektrina /
FP 7292469740	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.22	13.10.22	390,17	elektrina /
FP 7292952340	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.22	13.10.22	107,10	elektrina /
FP 202207	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	13.10.22	13.10.22	14,30	strava detí z dotácie /

Počet faktúr celkom: 21

11 579,17 €

Vyhotoval: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: