

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2212030	36515001 2022150603	NAJ s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	01.12.22	07.12.22	60,-	Zabezpečenie činnosti ZO /
FP 22047	46566856 1044278499	SPP REVÍZIE, s.r.o. Lipová 1990/29 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.12.22	07.12.22	511,-	Prevádz. odbor. prehliadka kotolne 202252 /
FP 20222623	33952264 1020745352	Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	06.12.22	07.12.22	33,-	Kancelársky papier /
FP 30100036120	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.22	07.12.22	957,60	Zemný plyn /
FP 220049	43783627 2022479382	Netix Solutions, s.r.o Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.12.22	14.12.22	119,40	Poplatok za doménu chmelnica.sk /
FP 92249530	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.12.22	14.12.22	26,85	Internet, telefón /
FP 20221254	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 821 06 Bratislava 214	N	12.12.22	14.12.22	561,60	Modul kataster /
FP 20225722	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.12.22	19.12.22	371,23	Manipulácia s kontajnerom /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.12.22	19.12.22	80,53	Telekomunikačné služby /
FP 522186813	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.12.22	21.12.22		Vodné - HZ /
FP 522186812	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.12.22	22.12.22	2,63	Vodné - cintorín /
FP 202209	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	22.12.22	27.12.22	13,-	Strava detí z dotácie /
FP 1000222436	31320414 2020291064	Tlačová agentúra Slovenske Dúbravská cesta 841 04 Bratislava IV. - Karlová	A	31.12.22	05.01.23	56,40	Portrét prezidenta SR /
FP 202276953	31333532 2020317068	Eset, spol. s r.o. Pionierska 9/A 851 01 Bratislava	A	02.01.23	05.01.23	76,86	Antivirusová ochrana na 2PC /
FP 5221404825	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	02.01.23	05.01.23	42,08	Prenájom kopírky, kopírovanie /
FP 20226119	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.01.23	05.01.23	2 115,72	Vývoz odpadov /
FP 26782022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.01.23		75,-	Odborná pomoc pri výkone správy /
FP 8320270296	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.23	05.01.23	14,28	Telekomunikačné služby /
FP 42201215	00156752 2020480198	Vodohospodárska výstavba Karloveská 2 842 04 Bratislava	A	11.01.23	11.01.23	742,80	Výkon technicko-bezpečnostného dohľadu 202219 /
FP 27622022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	13.01.23	13.01.23	436,84	Analýza odpadových vôd, kontrola ČOV 202219 /
FP 9000461091	35815256 2020259802	SPP 825 11 Bratislava	A	16.01.23		110,57	Odborné práce na distribučnej sieti /
FP 2240185773	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.23		268,50	Elektrina - vyúčtovanie -revital /
FP 2240002489	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.23		129,32	Elektrina - vyúčtovanie - HZ, obec /
FP 2290178470	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.23		207,95	Elektrina - cintorín /
FP 2290137634	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.23		654,20	Elektrina - KK, VO /
FP 2290088227	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.23		2 151,07	Elektrina - ČOV /
FP 202201	37683705 1045709962	Ceniga Marek 064 01 Chmeľnica 70	A	16.01.23		25,70	Odber el. energie za rok 2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				9 844,13 €			
Vyhotovil: Mária Trembáčová			Kontroloval:		Schválil:		