

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20222074	33952264 1020745352	Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	04.10.22	07.10.22	57,60	kancelársky papier /
FP 20220133	50641280 2120403120	BeSecure s.r.o. Za dráhou 6137/21 902 01 Pezinok	A	04.10.22	07.10.22	1 704,-	rozšírenie kamerového systému /
FP 4497579718	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.22	07.10.22	957,60	zemný plyn /
FP 4221000003	36658341 2022221432	Norttel s.r.o. Námestie gen. Štefánika 6/ 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.10.22	07.10.22	150,-	kamerový syst.-zváranie optických káblov /
FP 92241130	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.10.22	14.10.22	25,44	internet, telefón /
FP 202201001	51881381 2120821021	FREBRYS s.r.o. Južná tr. 8 040 01 Košice	N	12.10.22	13.10.22	400,-	poradensko-konzultačné služby 202240 /
FP 202201001	51001390 2120555712	GAJJA PROMOTION HOUSE s.r. Národná trieda 244/6 040 01 Košice-mestská časť Sever	N	16.10.22	20.10.22	300,-	umelecký honorár- program Úcta k starším 202243 /
FP 20224932	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.10.22	17.10.22	1 001,44	vývoz veľkoobjemového odpadu /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.10.22	19.10.22	73,30	telekomunikačné služby /
FP 607922	33921423 1020566943	Ľubomír Gáľfy - Firma SEGA 977 01 Bystrá 286	A	19.10.22	20.10.22	873,68	kuchynské náradie a pomôcky /
FP 022022	43324223 1071642803	Ondrej Široký 064 01 Chmeľnica 293	N	19.10.22	20.10.22	3 310,-	práce na verejnom osvetlení na IBV 202243 /
FP 22150	34312056 1020765702	Daniela Polomčáková-JEDÁLE Za vodou 3 064 01 Staá Ľubovňa	A	19.10.22	20.10.22	975,-	podanie stravy dôchodcom /
FP 3150020272	31364501 2020480121	Železnice SR Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	20.10.22	20.10.22	138,78	nájomné za žel.stanicu /
FP 20222533	17644429	Ing. Zsolt Marczibal_CONNE 925 41 Kráľov Brod	N	20.10.22	20.10.22	216,77	kancelárske potreby /
FP 21112022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	21.10.22	27.10.22	200,80	roklad tukov-Likvid /
FP 220559	43930824	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok	N	21.10.22	21.10.22	19,80	vľajka SR /
FP 224927	50144341 2120202799	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.10.22	27.10.22	1 920,83	stožiare, svietidlá /
FP 20221483	36474819 2020004316	Stavebniny Reľovský M + A, Popradská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.10.22	27.10.22	595,15	maliarensky materiál /
FP 2022100025	43187641 1033611953	Kristián Kaleta-EL-COMP TR Mierova 1089/14 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.10.22	27.10.22	606,90	Notebook HP, USB kľúč, inštalácia /
FP 042022	43324223 1071642803	Ondrej Široký 064 01 Chmeľnica 293	N	26.10.22	03.11.22	4 205,-	Práce na oplotení na det.ihrisku RODINKA /
FP 2022180	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	N	27.10.22	07.11.22	38,-	licenčný poplatok za kataster /
FP 202205	47032634 1083058042	Tomáš Turek 064 01 Chmeľnica 33	N	28.10.22	03.11.22	600,-	služby na vodnej stavbe- Suchý polder /
FP 202206	47032634 1083058042	Tomáš Turek 064 01 Chmeľnica 33	N	28.10.22	03.11.22	2 900,-	trérenne úpravy na miestnom cintoríne 202250 /
FP 5221403718	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	03.11.22	03.11.22	55,92	prenájom kopírky.kopírovanie 202250 /
FP 20225069	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.11.22	03.11.22	2 133,57	vývoz odpadov /
FP 20221605	36474819 2020004316	Stavebniny Reľovský M + A, Popradská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.11.22	07.11.22	210,55	maliarske potreby /
FP 22182022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	10.11.22	30.11.22	75,-	Odborná pomoc - kanalizácia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2290178470	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	25.11.22	170,16	Elektrina /
FP 2290088227	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	25.11.22	2 101,22	Elektrina /
FP 2290137634	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	25.11.22	507,96	Elektrina /
FP 1302022	10771000 1023704869	Petriák Jozef Zámocká 14 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.11.22	30.11.22	417,60	Terénne úpravy pod staveniskom DI RODINK 202249 /
FP 202208	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	18.11.22	30.11.22	22,10	strava detí z dotácie /
Počet faktúr celkom: 32						26 964,17 €	
Vyhotovil: Mária Gurková			Kontroloval:		Schválil:		