

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 10160010	444477325 2022730974	C.T.O. s.r.o. Košovská cesta 971 01 Prievidza	A	13.07.16	21.07.16	4 620,04	oprava verejného osvetlenia /
F 22016	41986725 1045503987	Marek Jachman 064 01 Chmeľnica 103	N	14.07.16	21.07.16	560,20	úprava zelene /
F 20163138	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.07.16	21.07.16	103,32	vývoz kontajnera-ČOV /
F 4410218015	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.16	13.07.16	840,-	plyn /
F 9625415	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.07.16	13.07.16	17,93	internet /
F 2750013732	31364501 2020480121	Železnice SR Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	13.07.16	21.07.16	138,78	prenájom stanice /
F 5358494973	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.07.16	21.07.16	27,07	mobil /
F 5358494848	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.07.16	21.07.16	30,-	mobil /
F 5358567635	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.07.16	21.07.16	9,98	mobil /
F 32160056	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.07.16	21.07.16	419,26	vývoz kalu-ČOV /
F 11842016	31714030 2020517422	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	21.07.16		50 326,36	uskutočnenie diela ČOV /
F 1607036	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	22.07.16	03.08.16	372,-	oprava miestneho rozhlasu /
F 20161840	33952264 1020745352	Kapap-Mária Kapallová Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	25.07.16	03.08.16	31,06	kancelárske potreby /
F 2016509	46812342 2023597147	Cleerio SK s.r.o. Michalovská 346/3 040 11 Košice	A	25.07.16	24.08.16	420,-	servisný poplatok /
F 16410238	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	26.07.16	03.08.16	220,80	kancelárske stoličky Lugo /
F 1617100024	36254487 2020192955	COLORLAK SK, s.r.o. Jarmočná 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.07.16	03.08.16	189,01	maliarský materiál-strecha PO /
F 20163193	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.07.16	03.08.16	212,18	vývoz kontajnera /
F 3100553970	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.07.16	03.08.16	8,10	montáž zabezpečovacej značky /
F 3100553975	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.07.16	03.08.16	8,10	montáž zabezpečovacej značky /
F 3100553973	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.07.16	03.08.16	8,10	montáž zabezpečovacej značky /
F 3100553961	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.07.16	03.08.16	8,10	montáž zabezpečovacej značky /
F 3100553964	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.07.16	03.08.16	8,10	montáž zabezpečovacej značky /
F 3100553974	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.07.16	03.08.16	20,-	náklady na dopravu /
F 3100553968	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.07.16	03.08.16	20,-	náklady na dopravu /
F 3100553972	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.07.16	03.08.16	20,-	náklady na dopravu /
F 3100553963	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.07.16	03.08.16	20,-	náklady na dopravu /
F 3100553965	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.07.16	03.08.16	20,-	náklady na dopravu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 03622016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	01.08.16	03.08.16	414,28	technologický servis ČOV /
F 16023	34313711 1032796897	Rudolf Dlugoš Levočská 1804/57 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.08.16	03.08.16	1 085,20	schody, lišty, lak - KD /
F 216031540	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	02.08.16	11.08.16	46,32	kontrola hasiacich prístrojov /
F 20163241	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.08.16	24.08.16	1 118,57	vývoz odpadu /
F 2016127	31253831 1020720734	Pitoňák Peter 059 76 Stráne pod Tatrami 45	A	05.08.16	11.08.16	110,95	oprava miešadla /
F 12502016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	08.08.16	24.08.16	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
F 7287175274	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.16	11.08.16	27,68	telefón /
F 7287175274	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.16	12.08.16	- 101,16	vyúčtovanie elektriny-vrátka /
F 41600737	00156752 2020480198	Vodohospodárska výstavba Karloveská 2 842 04 Bratislava	A	10.08.16	24.08.16	432,-	vypracovanie programu TBD-Polder /
F 160242	31731198 2020526134	Gurman s.r.o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.08.16	24.08.16	347,10	vývoz z kalu z ČOV /
F 7292319681	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.08.16	24.08.16	375,90	elektrina /

Počet faktúr celkom: 38

62 610,33 €

Vyhotoval: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: