

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 16037	34918591 1033775710	Mrug Ján 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.06.16	13.06.16	315,90	oprava krovinorezu /
F 0116060946	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNERE s.r.o. Tomášikov 23/D 821 01 Bratislava	A	03.06.16	02.06.16	918,82	stravné lístky /
F 2016087	31253831 1020720734	Pitoňák Peter Stráne pod Tatrami 45 059 76 Kežmarok	A	06.06.16	13.06.16	415,81	oprava ponorného čerpadla /
F 4457150225	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.06.16	13.06.16	840,-	zemný plyn /
F 12016	41986725 1045503987	Marek Jachman 064 01 Chmeľnica 103	N	06.06.16	07.06.16	602,50	kosenie verejnej zelene /
F 20161526	33952264 1020745352	Kapap-Mária Kapallová Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	10.06.16	13.06.16	53,98	kancelárske potreby /
F 9621609	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.06.16	24.06.16	17,93	internet /
F 2016396	46812342 2023597147	Cleerio SK s.r.o. Michalovská 346/3 040 11 Košice	A	16.06.16	24.06.16	420,-	ortofotomapa /
F 2160056	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o. Levočská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.06.16	24.06.16	76,15	maliar.materiál /
F 5354216959	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.06.16	24.06.16	9,98	mobil /
F 5354143594	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.06.16	24.06.16	30,-	mobil /
F 5354143719	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.06.16	24.06.16	30,14	mobil /
F 1640462	36463906 2020021553	Prometeus-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.06.16	21.06.16	2 000,-	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU /
F 160031	34313711 1032796897	Rudolf Dlugoš Levočská 1804/57 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.06.16	24.06.16	676,54	materiál /
F 516134979	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.06.16	24.06.16	5,22	vodné /
F 20162213	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.06.16	24.06.16	93,84	vrecia na triedený odpad /
F 46716102	17329477 2020342027	AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	A	23.06.16	24.06.16	103,32	servis.prehliadka hasič.auta /
F 16118	34308865 1020765559	Vlastimil Štupák-Betos Popradská 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.06.16	24.06.16	592,50	betónová zmes /
F 201606	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	01.07.16	30.06.16	67,45	strava detí v HN /
F 10192016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	01.07.16	07.07.16	414,28	technolog.servis ČOV /
F 10502016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.07.16	07.07.16	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
F 20162519	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.07.16	07.07.16	1 668,42	vývoz odpadu /
F 9786555117	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.16	07.07.16	20,78	telefón /
F 160055	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Levočská 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.07.16	13.07.16	1 539,06	materiál /
F 1165200230	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 821 08 Bratislava	A	08.07.16	13.07.16	16,69	zhotovenie kópií na zariadení /
F 7292312876	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.07.16	21.06.16	1 230,66	elektrina /
F 20163087	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.07.16	21.07.16	1 910,33	triedený odpad /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>27</b>						<b>14 145,30 €</b>	
Vyhotovil: Mária Gurková		Kontroloval:			Schválil:		