

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 262612	36556858 2021780618	Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detviánska 6 940 67 Nové Zámky	A	04.10.16	05.10.16	87,22	výroba pečiatok /
F 18092016	40717887 1070838791	JanKonkol-JK  065 11 Nová Ľubovňa	N	04.10.16	05.10.16	150,-	práce na kompostovisku /
F 4494035916	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.16	12.10.16	840,-	plyn /
F 20160006	47826975 1087060337	Tomáš Gontkovič - FOTO STU  065 22 Mníšek nad Popradom	N	07.10.16	12.10.16	200,-	videoprodukcia súboru /
F 16952016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	10.10.16	12.10.16	75,-	odborná pomoc - kanalizácia /
F 20162533	33952264 1020745352	Kapap-Mária Kapallová Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	11.10.16	12.10.16	61,32	kancelárske potreby /
F 0116110991	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNERE s.r.o. Tomášikov 23/D 821 01 Bratislava	A	11.10.16	07.10.16	1 043,14	stravné lístky /
F 9636816	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.10.16	12.10.16	17,93	internet /
F 8101608506	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o.  821 09 Bratislava 2	A	13.10.16	05.10.16	79,80	časopis Účtovníctvo ROPO a obcí /
F 2750014414	31364501 2020480121	Železnice SR Klemensova 8 813 61 Bratislava	A	14.10.16	17.10.16	138,78	prenájom žel.stanice /
F 2016059	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	N	17.10.16	17.10.16	34,-	roč.popl.-kataster 2016 /
F 20164707	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.10.16	26.10.16	939,01	vývoz veľkoobjemového odpadu /
F 5371556915	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.10.16	04.11.16	30,28	mobil /
F 5371556790	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.10.16	04.11.16	30,-	mobil /
F 201602008	50115723 2120183186	SLK-Catering.s.r.o.  065 11 Nová Ľubovňa 776	N	26.10.16	26.10.16	171,-	kotlíkový guľáš /
F 160157	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	28.10.16	24.11.16	384,-	sprac.žiadosti k dotácii-vodovod IBV /
F 2016128	30612082 1020762171	Marián Kaleta TRANSFERRUM Budovateľská 18 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.10.16	04.11.16	1 185,90	dodávka a montáž oplotenia-cintorín /
F 10160289	40129853 1020015128	František Fudaly AM-TEL Nižná brána 21 060 01 Kežmarok	A	31.10.16	04.11.16	12 600,-	dodávka a montáž kamerového systému /
F 2016149	35397616 1034364672	Karol Kmeč-KMEKOM  065 11 Nová Ľubovňa 829	N	04.11.16	08.11.16	36,12	kominárske služby /
F 20164819	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.11.16	24.11.16	1 112,29	vývoz odpadu /
F 18562016	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.11.16	08.11.16	75,-	odborná pomoc kanalizácia /
F 160161	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	04.11.16	24.11.16	371,88	verejné obstarávanie-vodovod IBV /
F 4790280387	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.16	08.11.16	26,39	telefón /
F 2016639	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.11.16	08.11.16	62,30	inštalácia amontáž IT /
F 201608	37876082 2021698481	Základná škola s materskou  064 01 Chmeľnica 58	N	08.11.16	08.11.16	63,65	strava detí v HN /
F 7293006122	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.11.16	24.11.16	197,53	elektrina /
F 435160194	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14 041 59 Košice	A	16.11.16	24.11.16	1,-	nájomné Chmeľnícky potok /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 7293006121	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.11.16	24.11.16	37,86	elektrína /	
Počet faktúr celkom: <b>28</b>							<b>20 051,40 €</b>	
Vyhotovil: Mária Gurková		Kontroloval:			Schválil:			