

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 10190187	47320834 2023826640	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r. 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.11.19	12.11.19	84,-	zhotovenie tabule /
FP 7462572546	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	12.11.19	276,-	elektrina /
FP 4490220524	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	12.11.19	876,80	zemný plyn /
FP 7492259332	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.19	12.11.19	186,-	elektrina /
FP 2019233	00330035 2020698680	Obec Ľubotín Na rovni 12 065 41 Ľubotín	N	12.11.19	12.11.19	74,-	za konferenciu kontrolórov /
FP 190081	43783627 2022479382	Netix Solutions, s.r.o Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.11.19	12.11.19	83,40	za doménu,prevádzkovanie stránky obce /
FP 1911026	36515001 2022150603	NAJ s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	12.11.19	05.12.19	60,-	výkon činnosti zodpoved.osoby /
FP 91944399	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.11.19	05.12.19	23,22	internet,telekom.služby /
FP 0040157232	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.11.19	20.11.19	83,49	mobilné služby /
FP 2019014	31290205 1032250571	Vadinová Hedviga, Ing. Prostejovská 103 080 01 Prešov	A	19.11.19	05.12.19	960,-	auditorské služby /
FP 2019013	31290205 1032250571	Vadinová Hedviga, Ing. Prostejovská 103 080 01 Prešov	A	19.11.19	05.12.19	840,-	auditorské služby /
FP 0902019	31954502 2021202854	RVC-ZO so sídlom v Štrbe Hlavná 188/67 059 38 Štrba	A	19.11.19	05.12.19	12,-	príručka pre kronikára /
FP 2191600311	178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	20.11.19	05.12.19	324,48	nárok SOZA /
FP 21916000312	178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	20.11.19	05.12.19	324,48	nárok SOZA /
FP 22442019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	21.11.19	05.12.19	314,28	technologický servis ČOV /
FP 190216	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	25.11.19	05.12.19	675,12	služby VO-rekonštr. MK /
FP 20192636	17644429	Ing. Zsolt Marczibal_CONNE 925 41 Kráľov Brod	N	29.11.19	05.12.19	99,-	kancelárske potreby /
FP 20192888	33952264 1020745352	Mária Kapallová-KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	02.12.19	05.12.19	19,85	kancelárske potreby /
FP 20195639	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.12.19	05.12.19	1 391,71	vývoz odpadu /
FP 1192300359	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	03.12.19	05.12.19	38,64	nájom kopírky, kopírovanie /
FP 23432019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.12.19	10.12.19	75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
FP 201909	37876082 2021698481	Základná škola s materskou 064 01 Chmeľnica 58	N	13.12.19	16.12.19	792,-	strava detí z dotácie /
FP 7292428925	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19	13.12.19	242,44	elektrina /
FP 7294324672	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19	13.12.19	811,37	elektrina /
FP 7293935066	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.19	13.12.19	105,61	elektrina /

Počet faktúr celkom: 25

8 772,89 €

Vyhotovil: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: