

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

došlé faktúry za júl 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20192742	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.07.19	02.07.19	230,52	vývoz a zneškodnenie odpadu od NS - 2x /
F 8236054703	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.07.19	02.07.19	72,99	telef. hovory /
F 1019070923	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.07.19	02.07.19	36,-	výkon zodp. osoby 7/2019 /
F 01072019	10768122 1023328471	K reklama Tatranská 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.07.19	03.07.19	84,90	plaketa s puzdrom /
F 519136911	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	02.07.19	11.07.19	5,22	vodné 3-6/2019 - DHZ /
F 519136912	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	02.07.19	11.07.19	141,06	vodné 3 - 6/2019 - ČOV /
F 519136913	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	02.07.19	04.07.19	458,44	vodné 3 - 6/2019 - 18 b.j. /
F 519136914	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	02.07.19	11.07.19	32,65	vodné 3 - 6/2019 - OcÚ /
F 201906005	45553505 2023053923	J&L Slovakia, s.r.o. Kvetná 39/24 059 14 Spišský Štiavnik	A	02.07.19	02.07.19	43,20	monit.a označ. mládat bociana biel. /
F 190128	47125811 2023757835	STAVMAT - r, s.r.o. Popradská 1335/29 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.07.19	11.07.19	163,85	DR - lepidlo,škár.malta, obkl.križ., /
F 8706667524	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.07.19	08.07.19	155,-	plyn 7/2019 /
F 20190844	17682258 2020405156	Ferex, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	03.07.19	11.07.19	633,60	kuka nádoby /
F 219031230	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.07.19	08.07.19	48,-	zabezp. funkcie tech. PO 6/2019 /
F 3081162503	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	04.07.19	11.07.19	51,29	PHM - Peugeot /
F 201902	42077702 2022791848	Občianske združenie "Kameň" 065 32 Kamienka 123	N	04.07.19	04.07.19	250,-	vystúp. FS - festival /
F 20192871	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.07.19	11.07.19	1 098,76	vývoz a zneskodnenie odpadu 6/2019 /
F 2190268	45958661 2023178729	Tinea, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	08.07.19	11.07.19	358,24	materiál /
F 11822019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	08.07.19	11.07.19	75,-	ČOV - odb. pomoc 6/2019 /
F 3190018	32643748 1020222214	TOPSET Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	08.07.19	15.07.19	270,-	orien.mapa cint., kašírov. a dibond /
F 20190695	36474819 2020004316	M + A, s.r.o. 065 11 Kolačkov 116	A	10.07.19	15.07.19	353,05	DR - materiál /
F 8236444911	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.07.19	15.07.19	35,50	tel. hovory 7/2019 /
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.07.19	15.07.19	6,-	bezpl. SMS 6/2019 /
F 2019154	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 082 81 Kamenica 119	A	15.07.19	19.07.19	3 516,-	oprava terasy - Dubné /
F 2019155	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 082 81 Kamenica 119	A	14.07.19	19.07.19	597,12	pož.zbrojnica-poklop+kari sieť. /
F 191007021	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.07.19	19.07.19	12,-	porad.činnosť /
F 1940490	36463906 2020021553	pROMETEUS, S.R.O. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.07.19	16.07.19	3 150,-	DHZ - materiál (z dotácie DPO) /
F 3091932897	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.07.19	19.07.19	970,96	stravné lístky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

došlé faktúry za júl 2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20190049	11949627 1020732614	Ing. Milan Zubal - Keras Jakuba Kraya 24 060 01 Kežmarok	N	19.07.19	19.07.19	365,-	kontrola kotlov a vykurov. sústavy /
F 190010	40323714 1023313478	Dana ženčuchová 065 32 Kamienka 135	A	18.07.19	18.07.19	48,68	osob. príjemca - nákup /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.19	19.07.19	115,01	el. energia 6/2019 - ver. svetlo /
F 2290088214	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.19	19.07.19	377,38	el. energia 6/2019 - ČOV /
F 2290231348	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.19	19.07.19	143,90	el. energia 6/2019 - OcÚ /
F 2019167	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 131 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.07.19	19.07.19	476,20	údržba kosačky, mater., prac.rukav. /
F 2020190457	28621247 28621247	Athletic24, s.r.o. Švabinského 1700/4 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	N	18.07.19	18.07.19	37,28	plátno na skakaciu plochu trampolíny /
F 20193458	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.07.19	19.07.19	944,69	vývoz a znešk. odpadu od NS 7x a cin.1x /
F 13102019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	23.07.19	06.08.19	216,72	technol. servis ČOV /
F 20193494	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.07.19	06.08.19	339,17	vývoz a zneškod. oapdu od NS - 3x /

Počet faktúr celkom: 37

15 913,38 €

Vyhotoval: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: