

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

došlé faktúry za november 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8794019965	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.11.20	05.11.20	483,-	plyn 11/2020 /
F 7112023454	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.20	05.11.20	41,82	vyjadr. k fyzic. infraštruktúre /
F 2010225	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	04.11.20	05.11.20	54,-	oprava rozhlasu /
F 20413	34308865 1020765559	Vlastimil Štupák Popradská 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.11.20	05.11.20	240,-	studničná skruž /
F 200264	36499200 2021911298	Hrebík-VKP, s.r.o. 065 33 Veľký Lipník 218	A	04.11.20	05.11.20	216,-	práce bágrom-výkyp ryhy, odtok kanal. 422 /
F 220032186	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.11.20	05.11.20	48,-	zabezpeč. funkcie tech. PO 10/2020 /
F 03112020	46639004 2023509103	Globwood, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	05.11.20	05.11.20	41,80	pneumatiky - fréza /
F 102027838	36426989 2021942065	Schipro SK, s.r.o. 038 04 Bystrička	A	05.11.20	05.11.20	29,10	pištoľ tlaková /
F 20205002	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.11.20	05.11.20	1 353,72	vývoz odpadu 10/2020 /
F 22312020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.11.20	05.11.20	75,-	ČOV - odb. výpomoc 10/2020 /
F 202000340	50175548 2120213040	OB TEAM, s.r.o. Továrenská 1459 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.11.20	09.11.20	764,40	zdravot. mat.-oblek, resp., rukav., štít /
F 20002554	45337535 2022949434	Decotrend, s.r.o 9. mája 430/3 029 01 Námestovo	A	09.11.20	09.11.20	78,09	fototap. - kanc. star. /
F 20205038	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.11.20	09.11.20	150,67	vývoz odpadu od NS /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.20	09.11.20	1 237,-	el. energia 9-11/2020 /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.20	09.11.20	15,-	el. energia 18 b.j. /
F 8271385639	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.11.20	09.11.20	34,-	tel. hovory 11/2020 /
F 212020	37167227 1039509900	Jozef Karaš 065 32 Kamienka 17	N	10.11.20	10.11.20	163,80	stravné - testovanie /
F 222020	37167227 1039509900	Jozef Karaš 065 32 Kamienka 17	N	10.11.20	10.11.20	163,80	stravné - testovanie II. /
F 09112020	46639004 2023509103	Globwood, s.r.o. Gorkého 3 811 01 Bratislava	A	10.11.20	16.11.20	30,10	pneumatiky - fréza /
F 602020	10771000 1023704869	Jozef Petrilák Zámocká 14 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.11.20	16.11.20	48,-	doprava skruží /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.20	16.11.20	257,66	el. energia 10/2020 - ver. osvetl. /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.20	16.11.20	872,40	el. energia 10/2020 - ČOV /
F 2290231348	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.20	16.11.20	216,32	el. energia 10/2020 - OcÚ /
F 3081401020	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	12.11.20	12.11.20	48,68	PHM - Peugeot /
F 83659409	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.11.20	12.11.20	8,-	bezpl. SMS 10/2020 /
F 20263	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	13.11.20	20.11.20	163,20	práce náklad.-úpr.ter.-Štáva,Dubné,komp. /
F 1020110948	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	13.11.20	16.11.20	36,-	výkon zodp. osoby 11/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

došlé faktúry za november 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3020993534	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.11.20	20.11.20	651,47	strav. lístky /
F 2020086	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.11.20	20.11.20	281,50	kancelárske potreby /
F 2004021	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	20.11.20	24.11.20	1 436,22	materiál /
F 20205297	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.11.20	24.11.20	491,62	vývoz a zneškodnenie odpadu od NS - 3x /
F 282020	37167227 1039509900	Jozef Karaš 065 32 Kamienka 17	N	23.11.20	24.11.20	163,80	podanie stravy - testovanie III. /
F 20205305	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.11.20	27.11.20	141,96	vývoz odpadu od NS /
F 8272113242	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.11.20	30.11.20	99,45	telef. hovory /
F 20200001	33068119 1020763084	Mária Pivovarská Nám. sv. Mikuláša 15 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.11.20	30.11.20	205,08	knihy do knižnice /
F 20205318	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.11.20	03.12.20	295,01	vývoz a zneškod. odpadu od NS 2x /
F 20369039	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.11.20	30.11.20	49,90	osob. príj. - nákup /
F 2004022	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	30.11.20		454,73	materiál /

Počet faktúr celkom: 38

11 140,30 €

Vyhotoval: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: