

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

zoznam došlých faktúr za september 2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20213683	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.09.21	08.09.21	3 039,70	vývoz a zneškod. odpadu 8/2021 /
F 20213642	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.09.21	08.09.21	37,98	biele vrecia /
F 20213647	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.09.21	08.09.21	180,44	vývoz odpadu od NS /
F 1021090941	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.09.21	08.09.21	36,-	výkon zodp. osoby 9/2021 /
F 20210012	51880962 1121715584	Milan Škvara 065 32 Kamienka 421	N	02.09.21	28.09.21	135,-	terénne úpravy - Dubné /
F 752021	14281813 1020722450	Miroslav Galica Nová 059 04 Spišské Hanušovce 169	A	03.09.21	03.09.21	2 552,50	oprava a údržba pomníka /
F 213060	50144341 2120202799	Elektro Alica, s.r.o. Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.09.21	08.09.21	1 383,90	strožiare na svetlá ku mostom a lávkam /
F 221031604	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.09.21	08.09.21	48,-	zabezpeč. funk. tech. PO 8/2021 /
F 214045	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	03.09.21	08.09.21	2 951,07	stožiar+led svietidiel, kábel,stož.výzbr. /
F 20213751	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.09.21	08.09.21	169,86	vývoz odpadu od NS /
F 8697697693	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.09.21	10.09.21	483,-	plyn 9/2021 /
F 10210804	52123138 2120901937	WEB holding, s.r.o. 065 33 Veľký Lipník 226	N	07.09.21	16.09.21	940,-	revízie el. rozvážačov - DR, KD, DHZ /
F 202176	42232473 2023530190	Ramagu, o.z. SNP 30 061 01 Spišská Stará Ves	N	07.09.21	10.09.21	60,-	audiokniha - Kniha príslaví /
F 8289891980	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.21	20.09.21	34,-	telef. hovory 9/2021 /
F 17342021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	09.09.21	10.09.21	75,-	ČOV - odb. pomoc 8/2021 /
F 20211191	36474819 2020004316	M + A, s.r.o. 065 11 Kolačkov 116	A	09.09.21	10.09.21	324,25	cement na stĺpy-osv.ku mostom, dosky na /
F 2290285788	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	20.09.21	105,13	el. energia 8/2021 - Dubné /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	20.09.21	171,04	el. energie 8/2021 - ver. osvetl. /
F 2290231348	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	20.09.21	156,26	el. energia 8/2021 - OcÚ /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.21	20.09.21	1 164,80	el. energia 8/2021 - ČOV /
F 20213886	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.09.21	16.09.21	84,-	vývoz,manip. a zhod. BRKO 8/2021 /
F 3081548634	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	13.09.21	21.09.21	56,61	PHM - Peugeot /
F 3021410761	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.09.21	16.09.21	748,-	stravné lístky /
F 2021059	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.09.21	20.09.21	397,73	Avia - náhradné diely /
F 18892021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	16.09.21	20.09.21	216,72	ČOV - technologický servis /
F 521161887	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	17.09.21	21.09.21	37,87	OcÚ - vodné 6-9/2021 /
F 521161886	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	17.09.21	21.09.21	339,58	18 b.j. Vodné 6-9/2021 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021**

zoznam došlých faktúr za september 2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 521161885	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	17.09.21	21.09.21	16,98	ČOV - vodné 6-9/2021 /
F 521161883	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	17.09.21	21.09.21	2,62	DHZ - vodné 6-9/2021 /
F 521161882	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	17.09.21	21.09.21	5,22	MŠ, 34 - vodné 6-9/2021 /
F 20213936	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.09.21	21.09.21	661,88	vývoz a zneškod. odpadu od NS - 4x /
F 20213960	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.09.21	28.09.21	162,47	vývoz a zneškod. odpadu od NS /
F 20213968	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.09.21	28.09.21	180,02	vývoz a zneškodnenie odpadu od NS /
F 8290630957	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.09.21	01.10.21	75,64	tel. hovory - ob. mob. /
F 21010	46866566 2023613218	STACH, s.r.o. 086 42 Fričovce 1	A	30.09.21		31 774,24	DS Kamienka - stavebné práce /

Počet faktúr celkom: 35

**48 807,51 €**

Vyhotovil: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: