

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7318920597	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	04.06.18	15.06.18	70,-	plyn ZPS 6/2018 /
F 7318920567	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	04.06.18	15.06.18	93,-	plyn kultúrny dom 6/2018 /
F 7318920568	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	04.06.18	15.06.18	32,-	plyn obecný úrad 6/2018 /
F 3018923487	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.06.18	01.06.18	3 258,05	stravné lístky /
F 23523811	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	08.06.18	26.06.18	20,80	doplatok predpl. Obecné noviny rok 2018 /
F 18091	46324844	Scholaris, s.r.o. Kalvára 3 949 01 Nitra 1	N	08.06.18	26.06.18	1 200,-	verejné obstarávanie-požiarná zbrojnica /
F 518135299	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.06.18	26.06.18	28,75	vodné, stočné obecný úrad /
F 518135300	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.06.18	26.06.18	35,27	voda kultúrny dom /
F 518135301	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.06.18	26.06.18		vodné, stočné - klub dôchodcov /
F 518135302	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.06.18	26.06.18	1,31	voda cintorín /
F 180066	10768394 1023517242	Miroslav Ščurka - geodet 064 01 Chmeľnica č.249	N	20.06.18	26.06.18	120,-	polohopis, výškopis - klub dôchodc /
F 180233	33764956 1020215933	UNTRACO SR Uljušínova 8 851 01 Bratislava	A	21.06.18	26.06.18	139,78	zdravotnícky materiál ZPS /
F 180019	36511714	Štelka s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa č. 666	N	21.06.18	26.06.18	396,20	pracovné odevy ZPS /
F 2180077	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.06.18	22.06.18	87,52	pracovné odevy - DČ /
F 18410920	44413467 2022691924	B2BPartner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	22.06.18	26.06.18	88,80	stojany na vrecia /
F 20180486	36474819 2020004316	M+A, s.r.o. Farby Laky Kolačkov 116 065 11 Nová Ľubovňa	A	22.06.18	26.06.18	158,64	materiál na opravy /
F 518137594	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	25.06.18	26.06.18	274,52	vodné,stočné 16 b.j. /
F 2018098	37119036 1020021772	Ľubica Sekulová Pánska 5 085 01 Bardejov	A	25.06.18	26.06.18	816,07	reklamné predmety /
F 20181463	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	26.06.18	26.06.18	274,64	čistiace prostriedky ZPS /
FA 180164	50275054 2120272726	AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. Prešovská 1332/4 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.06.18	27.06.18	257,-	oprava auta NISSAN /
FA 5457915916	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.06.18	20.06.18	12,98	telefón /
FA 5457943284	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.06.18	20.06.18	7,-	telefón /
FA 5457803417	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.06.18	20.06.18	32,10	telefón /
FA 5457811878	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.06.18	20.06.18	10,-	telefón /
FA 5457896297	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.06.18	20.06.18	33,14	telefón /
FA 5457851149	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.06.18	20.06.18		telefón /
FA 5457887508	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.06.18	20.06.18	8,99	telefón /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5457814104	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.06.18	20.06.18		telefón /
FA 5457764738	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.06.18	20.06.18	4,-	telefón /
FA 42018	00329894 2020698526	Obec Hraničné 065 22 Hraničné č.91	N	12.06.18	27.06.18	337,50	nájom pozemkovej nehnuteľnosti I.pol. 18 /
F 180200	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	03.07.18	12.07.18	19,50	postrekovač 12 l /
F 20180617	36474819 2020004316	M+A, s.r.o. Farby Laky Kolačkov 116 065 11 Nová Ľubovňa	A	03.07.18	12.07.18	276,79	materiál na opravy - MŠ /
F 201809119	36473952 2020004294	POLANA-podielnické družstv 065 31 Jarabina č.430	A	03.07.18	12.07.18	427,74	kameň - oprava MK /
F 1870651	36644749 2022111443	SLOS s.r.o. Nám. L. Štúra 24 974 05 Banská Bystrica	A	03.07.18	12.07.18	169,80	svietidla - verejné osvetlenie /
F 2018138	36464724 2020003975	HEGDAG s.r.o. Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.07.18	12.07.18	19,70	hagienické potreby /
F 20181519	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	03.07.18	12.07.18	92,90	kancelárske potreby /
F 18003	51698862 2120757188	Projekty Európskych spoloč 1. mája 37 953 01 Zlaté Moravce	N	03.07.18		3 000,-	projektový zámer - žiadosť o NFP /
F 20181106	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	03.07.18	03.07.18	1 722,85	strava klienti ZPS 6/2018 /
F 20180006	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	03.07.18	03.07.18	18,05	strava hmotná núdza 6/2018 /
F 218031181	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.07.18	12.07.18	60,-	činnosť technika BTS 6/2018 /
F 4590993456	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	03.07.18	12.07.18	109,07	PHM požiarne auto /
F 20182613	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.07.18	12.07.18	950,16	vývoz komunálneho odpadu 6/2018 /
F 1182300031	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. koceľova 9 821 08 Bratislava	A	04.07.18	12.07.18	112,84	prenájom zariadenia RICOH II.Q.2018 /
F 8212045972	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	04.07.18	12.07.18	56,86	telefón 6/2018 /
FA 20182387	36170291 2020036535	Zora-MIMEX servis, s.r.o. 049 51 Brzotín č.376	A	03.07.18	02.07.18	19,68	náhradné diely - traktor /
FA 180080	36482901 2021702287	VLM SLOVAKIA, s.r.o. Mierova 76 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.07.18	11.07.18	30,-	ochrana objektu - garáž /
FA 4590993455	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	03.07.18	11.07.18	439,41	PHM auta, traktor, kosačky /
F 8211606867	35763469	Slovak Telecom, a.s. Cesta na Kamzík 14 817 51 Bratislava	A	04.07.18	13.07.18	8,78	telekomunikačné služby - SMS rozhlas /
F 80051	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	07.07.18		66,-	doplatok stravného dôchodcom 6/2018 /
F 2180237	45958661 2023178729	TINEA, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	07.07.18		135,68	materiál na opravy, pracovné náradie /
FA 20182302	36170291 2020036535	Zora-MIMEX servis, s.r.o. 049 51 Brzotín č.376	A	30.06.18	08.06.18	12,96	náhradné diely traktor Farmtrac /
FA 20189	40292371 1023450857	Martin Žihala Za kúpaliskom 2 082 71 Lipany	N	13.07.18		2 022,30	ťažba drevnej hmoty /
F 7293546106	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	17.07.18		94,19	elektrická energia - verejné osvetlenie /
F 7293546105	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	17.07.18		139,52	elektrická energia kultúrny dom /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 80043	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	20.06.18	20.06.18	70,40	strava - osobitný príjemca dávky v HN /
F 181006038	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.07.18	24.07.18	10,80	ištalácie SW NOVA.PDF - mzdová agenda /
Počet faktúr celkom: 56						17 884,04 €	
Vyhotoval: Jana Mytníková			Kontroloval:		Schválil:		