

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FA 5502951822 | 356970270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 03.04.19 | 17.04.19 | 1,- | telefón 4/2019 / |
| FA 5503033452 | 356970270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 03.04.19 | 17.04.19 | 33,05 | telefón 4/2019 / |
| FA 5502991190 | 356970270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 03.04.19 | 17.04.19 | | telefón 4/2019 / |
| FA 5503025341 | 356970270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 03.04.19 | 17.04.19 | 8,99 | telefón 4/2019 / |
| FA 5502955025 | 356970270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 03.04.19 | 17.04.19 | | telefón 4/2019 / |
| FA 5502907049 | 356970270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 03.04.19 | 17.04.19 | 5,- | telefón 4/2019 / |
| FA 5503050802 | 356970270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 03.04.19 | 17.04.19 | 26,02 | telefón 4/2019 / |
| FA 5503078066 | 356970270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 03.04.19 | 17.04.19 | 7,- | telefón 4/2019 / |
| FA 5502943673 | 356970270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 03.04.19 | 17.04.19 | 30,- | telefón 4/2019 / |
| F 19016449 | 03607143 CZ03607143 | delicado kingdom. s.r.o. Chudenická 1059 102 00 Praha 10 - Hostivař | N | 02.04.19 | 03.04.19 | 110,88 | dodanie tovaru- repre / |
| F 8696909920 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárensky prie 825 11 Bratislava 26 | A | 02.04.19 | 15.04.19 | 494,- | plyn kultúrny dom 4/2019 / |
| F 8696909921 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárensky prie 825 11 Bratislava 26 | A | 02.04.19 | 15.04.19 | 187,- | plyn obecný úrad 4/2019 / |
| F 8696909965 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárensky prie 825 11 Bratislava 26 | A | 02.04.19 | 15.04.19 | 354,- | plyn ZPS 4/2019 / |
| F 3091915880 | 36391000 2020104449 | DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina | A | 03.04.19 | 02.04.19 | 3 258,05 | stravné lístky / |
| F 1904007 | 45352305 2022945408 | MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov | A | 04.04.19 | 14.05.19 | 8,40 | inštalácia programu VM Florián / |
| F 2019257 | 36494721 2021839886 | COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa | A | 09.04.19 | 16.04.19 | 325,99 | inštal aplikácií,ESET a MS Office / |
| F 20190002 | 51067099 | Marcel Bočkai - BK WOOD DE Gen. Ludvíka Svobodu 7 059 01 Spišská Belá | N | 10.04.19 | 16.04.19 | 350,- | pisací stol,sklopny stol,ves.tyce - ZPS / |
| F 20190969 | 33952264 1020745352 | Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov | A | 16.04.19 | 16.05.19 | 69,66 | kancelárske potreby / |
| F 072019 | 47566833 2023949774 | YASMI s.r.o. Na rovni 326/60 065 41 Ľubotín | N | 25.04.19 | 16.05.19 | 1 500,- | príprava ŽoNFP - KD / |
| F 8231843812 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 22.04.19 | 16.05.19 | 48,54 | nastavenie telefónov / |
| F 00442019 | 51473208 | Hagyari a Partners, s.r.o. Vičkova 8/A 811 04 Bratislava | N | 26.04.19 | 16.05.19 | 600,- | právne služby / |
| F 20191029 | 33952264 1020745352 | Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov | A | 30.04.19 | 16.05.19 | 21,04 | kancelárske potreby / |
| F 20191038 | 33952264 1020745352 | Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov | A | 30.04.19 | 16.04.19 | 164,74 | čistiace prostriedky ZPS / |
| F 191004079 | 31666108 2020518918 | Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 30.04.19 | 03.05.19 | 24,- | konzultácie k PU FIN 2-04 / |
| F 20190005 | 37876091 2021678043 | Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212 | N | 03.05.19 | 03.05.19 | 167,55 | obedy MŠ a HN / |
| F 20191104 | 37876091 2021678043 | Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212 | N | 03.05.19 | 10.05.19 | 1 940,10 | strava klienti ZPS 4/2019 / |
| F 90042 | 36700177 2022293889 | Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina | A | 30.04.19 | 03.05.19 | 47,52 | doplatok stravného dôchodcom 4/2019 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2019301 | 36494721 2021839886 | COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa | A | 30.04.19 | 16.05.19 | 160,08 | SV inštalácia a záloha, tonery, klávesnica / |
| F 219030912 | 48121347 2120060910 | LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa | A | 30.04.19 | 16.05.19 | 60,- | činnosť BTS 4/2019 / |
| F 0192300256 | 364460010 2020003832 | Ferimex IT spol. s r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa | A | 09.05.19 | 16.05.19 | 29,30 | spreje, vrece na odpad, granule, zvon, OBP / |
| F 8232182785 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.05.19 | 16.05.19 | 59,35 | telekomunikačné služby / |
| F 2019100 | 36464724 2020003975 | HEGDAG s.r.o. Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa | A | 09.05.19 | 16.05.19 | 37,70 | čistiace prostriedky / |
| F 519122457 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 06.05.19 | 16.05.19 | 222,23 | vodné, stočné 16 b.j. / |
| F 20191826 | 36168475 2020003293 | EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 06.05.19 | 16.05.19 | 432,22 | vývoz a likvidácia NO a VOO / |
| F 20191784 | 36168475 2020003293 | EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 06.05.19 | 16.05.19 | 1 618,99 | vývoz a likvidácia kom.odpadu 4/2019 / |
| F 4591134490 | 31322832 2020372640 | SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava | A | 06.05.19 | 16.05.19 | 147,38 | nákup PHM - TATRA / |
| FA 2190162 | 34312170 1020002907 | Vladimír Ochotnický Mierová č.66 064 01 Stará Ľubovňa | A | 03.05.19 | 16.05.19 | 68,- | oprava auta DACIA / |
| FA 4591134489 | 31322832 2020372640 | SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava | A | 03.05.19 | 16.05.19 | 97,36 | nákup PHM / |
| F 20190379 | 36474819 2020004316 | M+A, s.r.o. Farby Laky Kolačkov 116 065 11 Nová Ľubovňa | A | 13.05.19 | 16.05.19 | 27,02 | materiál na opravu KD / |
| F 190010 | 36511714 | Štelka s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa č. 666 | N | 14.05.19 | 30.04.19 | 106,60 | OBP / |
| F 5519004456 | 36192384 2020052276 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava | A | 30.04.19 | 16.05.19 | 23,24 | archivačné škatule, kontajnery / |
| F 5519004592 | 36192384 2020052276 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava | A | 30.04.19 | 16.05.19 | 25,78 | archivačné kontajnery / |
| F 2290157611 | 44483767 2022730457 | Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice | A | 16.05.19 | 24.05.19 | 141,36 | elektrická energia verejné osvetlenie / |
| F 2290231334 | 44483767 2022730457 | Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice | A | 16.05.19 | 24.05.19 | 106,96 | elektrická energia ZPS / |
| F 2290137648 | 44483767 2022730457 | Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice | A | 16.05.19 | 24.05.19 | 134,65 | elektrická energia kultúrny dom / |

Počet faktúr celkom: 45

13 280,75 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: