

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5512133111	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.06.19	18.06.19	1,-	telefón 6/2019 /
FA 5512213296	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.06.19	18.06.19	33,12	telefón 6/2019 /
FA 5512171832	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.06.19	18.06.19		telefón 6/2019 /
FA 5512206447	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.06.19	18.06.19	8,99	telefón 6/2019 /
FA 5512136061	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.06.19	18.06.19		telefón 6/2019 /
FA 5512088132	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.06.19	18.06.19	5,-	telefón 6/2019 /
FA 5512125099	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.06.19	18.06.19	30,-	telefón 6/2019 /
FA 5512258080	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.06.19	18.06.19	7,-	telefón 6/2019 /
FA 5512231745	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.06.19	18.06.19	26,02	telefón 6/2019 /
F 222019	47910623 2024140063	KASPA SLOVAKIA s.r.o. Tokajská 29 040 18 Košice	N	06.06.19		400,-	VO - IBV Kúpalisko stavebné práce /
F 8190180265	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	07.06.19	17.06.19	80,-	plyn kultúrny dom 6/2019 /
F 8190180266	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	07.06.19	17.06.19	30,-	plyn obecný úrad 6/2019 /
F 8190180310	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	07.06.19	17.06.19	57,-	plyn ZPS 6/2019 /
F 1022019	46270868 2023298409	GenWood s.r.o. 082 74 Brezovica 89	A	11.06.19	13.06.19	34,78	dosky na lavičky - ZPS /
F 20191384	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	11.06.19	13.06.19	25,67	kancelárske potreby /
F 112019	41881907 1075527728	Ing. Michaela Chraščáková Torysky 8 05371 Torysky	N	14.06.19		6 350,-	Vypracovanie PD - KC /
F 1900017814	35659718 35659718	Slovenská komora exekútoro Šustekova č.49 851 04 Bratislava	N	21.06.19	17.06.19	6,20	CRE- výpis z registra exekúcií /
F 201901128	36670901	E.I.C. Engineering inspect Volgogradská 8921/13 08001 Prešov	A	18.06.19		312,-	Posúdenie PD - KC /
F 7111921646	36599361 202082997	Vychodoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.06.19		1 323,-	vyúčtovanie NN prípojky - kúpalisko /
F 1906021	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	21.06.19	10.07.19	9,60	inštalácia aplikácie VM Florian do PC /
F 19011	36048101 2021736882	ba kiehlo, s.r.o. A. Hlinku 2337/6 960 01 Zvolen	A	21.06.19		360,-	Žiadosť o poskytnutie dotácie-pož.zbroj /
F 20191533	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	24.06.19	10.07.19	25,01	kancelárske potreby /
F 191006040	31666108 2020518918	Ifsoft s.r.o. Sablnovská 36 080 01 Prešov	A	26.06.19	26.06.19	12,-	servisný zásah v mzdovej agende /
F 190001	33082979 1020762435	Ing. František Volařík - G Zltná 983/109 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.06.19	10.07.19	600,-	revízia plyn.kotlov - bytovka Jarabina 3 /
F 8236042788	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.06.19	10.07.19	8,48	telekomunikačné služby - sms rozhlas /
F 190097	34916784 1020764910	TINEA - MIROSLAVA ORLOVSKA Okružná 85 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.06.19	10.07.19	70,66	materiál na opravu balkónov - 16 b.j. /
F 201906001	45553505 2023053923	JaL Slovakia, s.r.o. Kvetná 39/24 059 14 Spišská Štiavnica	A	28.06.19	10.07.19	172,80	prenájom plošiny na monitoring bocianov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 519137071	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.06.19	10.07.19	298,07	vodné, stočné 16 b.j. /
F 519136965	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.06.19	10.07.19	1,31	vodné - cintorín /
F 519136964	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.06.19	10.07.19		vodné a stočné - Klub dôchodcov /
F 519136963	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.06.19	10.07.19	36,58	vodné - Kultúrny dom /
F 519136962	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.06.19	10.07.19	28,75	vodné a stočné - Obecný úrad /
F 219031333	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.07.19	19.07.19	60,-	činnosť BTS 6/2019 /
F 1192300052	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. koceľova 9 821 08 Bratislava	A	02.07.19	10.07.19	136,99	služby kopírovanie /
FA 42019	00329894 2020698526	Obec Hraničné 065 22 Hraničné č.91	N	27.06.19	19.07.19	337,50	nájom pozemku prvý polrok 2019 /
FA 190080	36482901 2021702287	VLM SLOVAKIA, s.r.o. Mierova 76 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.07.19	19.07.19	30,-	ochrana objektu 6/2019 /
FA 4591163412	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.07.19	19.07.19	458,27	nákup PHM /
F 20190007	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	04.07.19	04.07.19	201,15	obedy MŠ a HN /
F 20191106	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	04.07.19	08.07.19	1 990,74	strava klienti ZPS 6/2019 /
F 20195501	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	04.07.19	04.07.19	14,57	režijné náklady HN 1.- 6.2019 /
F 90068	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	03.07.19	03.07.19	53,14	doplatok stravného dôchodcom 6/2019 /
F 191033	36644749 2022111443	SLOS s.r.o. Nám. L. Štúra 24 974 05 Banská Bystrica	A	21.06.19	27.06.19	336,84	Uličné svetlá JIM /
F 4591163413	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.07.19	19.07.19	64,57	nákup PHM - Iveco /
F 0192300406	36460010 2020003832	Ferimex IT spol. s r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.07.19	19.07.19	12,50	znackovací sprej a čistíc ruk /
F 20192869	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.07.19	19.07.19	1 001,62	vývoz a likvidácia kom.odpadu 6/2019 /
F 92019	37793225 202136004	Ľubovnianske regionálne zd Obchodná 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.07.19	19.07.19	73,17	ubytovanie ZMOS v BA /
F 20190506	47593849	FLO s.r.o. Zámocká 1933/30 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.07.19	19.07.19	150,-	ozvučenie akcie v KD /
F 2019088	36513962 2022144410	MedKan s.r.o. Sládkovičova 10 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.07.19	19.07.19	600,-	poskytnutie lek.star. ZPS - 04.-06./2019 /
F 2190269	45958661 2023178729	TINEA, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	08.07.19	19.07.19	119,68	materiál na opravy - 16.b.j. /
F 201909040	36473952 2020004294	POLANA-podielnícke družstv 065 31 Jarabina č.430	A	08.07.19	19.07.19	169,91	lomový kameň /
F 062019	43588123 1071457387	Gabriel Rinkovský 065 31 Litmanová č.2	N	08.07.19	22.07.19	35,-	oprava lavičiek v parku /
F 1900017870	35659718 35659718	Slovenská komora exekútoro Šustekova č.49 851 04 Bratislava	N	04.07.19		6,20	CRE - výpis z registra exekúcií /
F 8236386489	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.07.19	15.07.19	43,93	telekomunikačné služby /
F 10190104	47320834 2023826640	EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r. Garbiarska 3/66 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.07.19		1 433,16	reklamné služby v rámci tábora PL-SK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 190612	34312056 1020765702	Daniela Polomčáková Levočská 374/40 064 01 Stará Ľubovňa BaG management, s.r.o.	A	05.07.19		4 482,-	služby cateringu v rámci tábora PL-SK /
F 1906	45972745 2023162537	065 31 Jarabina č.202 BaG management, s.r.o.	N	08.07.19		660,20	dodanie tovarov v rámci tábora PL-SK /
F 1907	45972745 2023162537	065 31 Jarabina č.202 BaG management, s.r.o.	N	08.07.19		517,10	dodanie tovarov v rámci tábora PL-SK /
F 1908	45972745 2023162537	065 31 Jarabina č.202 BaG management, s.r.o.	N	08.07.19		137,50	dodanie tovarov v rámci tábora PL-SK /
F 1909	45972745 2023162537	065 31 Jarabina č.202 BaG management, s.r.o.	N	08.07.19		720,-	dodanie tovarov v rámci tábora PL-SK /
F 7293341224	44483767 2022730457	065 31 Jarabina č.202 Vychodoslovenská energetik	A	17.07.19	24.07.19	92,27	elektrická energia verejné osvetlenie /
F 7293558072	44483767 2022730457	042 91 Košice Vychodoslovenská energetik	A	17.07.19	24.07.19	89,35	elektrická energia ZPS /
F 7292423842	44483767 2022730457	042 91 Košice Vychodoslovenská energetik	A	17.07.19	24.07.19	122,-	elektrická energia kultúrny dom /
F 201907002	50183648	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53/29 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.07.19	19.07.19	50,-	služby - ochrana osobných údajov /
F 201906011	50183648	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53/29 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.06.19	19.07.19	50,-	služby - ochrana osobných údajov /
F 201905002	50183648	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53/29 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.06.19	19.07.19	50,-	služby - ochrana osobných údajov /
F 201904011	50183648	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53/29 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.06.19	19.07.19	50,-	služby - ochrana osobných údajov /

Počet faktúr celkom: 66

24 702,40 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: