

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1067	36500721 2021928733	NZZ Turcsányiová, s.r.o. Levočská 59 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.07.19	22.07.19	35,-	vyhotovenie lekárskeho posudku /
F 082019	47566833 2023949774	YASMI s.r.o. Na rovni 326/60 065 41 Ľubotín	N	29.07.19	02.08.19	6 000,-	Riadenie projektu-Jarabinský prielomPLSK /
FA 190095	36482901 2021702287	VLM SLOVAKIA, s.r.o. Mierova 76 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.08.19	12.08.19	30,-	ochrana objektu 7/2019 /
F 190112	34916784 1020764910	TINEA - MIROSLAVA ORLOVSKA Okružná 85 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.07.19	22.07.19	72,68	materiál na opravu schodiska v KD /
FA 190216	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	04.07.19	22.07.19	4 980,-	Rider RC 318T /
FA 190217	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	04.07.19	22.07.19	3 104,-	Zacie COMBI 103-RC /
FA 2019161	45480826 2023016050	ELRO s.r.o. prev.Levočská 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.08.19	12.08.19	257,-	úprava lesných ciest a zväžnic /
FA 2019165	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 1780/131 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.07.19	22.07.19	253,10	OBP, pracovné náradie, náhradné diely /
FA 2190277	34312170 1020002907	Vladimír Ochotnický Mierová č.66 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.08.19		634,-	oprava auta DACIA /
F 4419355	31728481 2020000333	GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.07.19	26.07.19	23 746,-	práce-rozšírenie plynovodu IBV Kúpalisko /
F 4419356	31728481 2020000333	GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.07.19	26.07.19	3 208,70	práce-rozšírenie vodovodu-IBV Kúpalisko /
F 4419367	31728481 2020000333	GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.08.19	12.08.19	3 022,71	práce naviac - plyn - IBV Kúpalisko /
F 00792019	51473208	Hagyari a Partners, s.r.o. Vičková 8/A 811 04 Bratislava	N	13.08.19	13.08.19	420,-	právne služby /
F 08810719	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.07.19	12.08.19	8,56	telekomunikačné služby - sms rozhlas /
FA 20190005	46206302 2023288839	PROFIL INVEST s.r.o. Staničná 1250 093 01 Vranov nad Topľou	A	01.07.19	22.07.19	1 695,12	oprava plotu za OÚ /
F 20190750	36474819 2020004316	M+A, s.r.o. Farby Laky Kolačkov 116 065 11 Nová Ľubovňa	A	31.07.19	31.07.19	109,96	materiál - maľovanie za OÚ /
F 20191107	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	05.08.19	04.07.19	2 089,40	strava klienti ZPS 7/2019 /
F 20191645	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	15.07.19	22.07.19	284,86	čistiace prostriedky ZPS /
F 20191653	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	09.07.19	22.07.19	59,10	kancelárske potreby /
F 20192122	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 25 03608 Martin	A	29.07.19	12.08.19	301,55	rovnošata pánska a opasky /
F 20193574	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.08.19	12.08.19	1 010,59	vývoz a likvidácia komunálneho odpadu /
F 201907055	50389840 2120325064	PETROS service s.r.o. Mierová 1101/76 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.07.19	22.07.19	133,98	oprava prípojného vozíka /
F 201910035	36473952 2020004294	POLANA-podielnicke družstv 065 31 Jarabina č.430	A	05.08.19	12.08.19	13,86	lomový kameň za OÚ /
F 219031578	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.07.19	12.08.19	60,-	činnosť BTS 7/2019 /
F 519149095	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.07.19	12.08.19	360,82	vodné, stočné 16 b.j. /
F 0192300507	36460010 2020003832	Ferimex IT spol. s r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.19	12.08.19	8,83	materiál - prístrešok za OÚ /
F 3091930864	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.07.19	03.07.19	3 465,30	stravné lístky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4591178486	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.08.19	12.08.19	502,54	nákup PHM /
FA 5516693886	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	18.07.19	5,-	telefón 7/2019 /
FA 5516730967	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	18.07.19	30,-	telefón 7/2019 /
FA 5516739099	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	18.07.19	1,-	telefón 7/2019 /
FA 5516741298	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	18.07.19		telefón 7/2019 /
FA 5516777434	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	18.07.19		telefón 7/2019 /
FA 5516810911	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	18.07.19	8,99	telefón 7/2019 /
FA 5516819253	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	18.07.19	33,17	telefón 7/2019 /
FA 5516837569	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	18.07.19	26,02	telefón 7/2019 /
FA 5516863631	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.07.19	18.07.19	7,-	telefón 7/2019 /
F 7292212048	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	14.08.19		92,15	elektrická energia ZPS /
F 7293612123	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	14.08.19		130,24	elektrická energia kultúrny dom /
F 7294054781	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	14.08.19		97,42	elektrická energia verejné osvetlenie /
F 8238512249	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.19	12.08.19	43,94	telekomunikačné služby /
F 8706667513	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	09.07.19	15.07.19	74,-	plyn kultúrny dom 7/2019 /
F 8706667514	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	09.07.19	15.07.19	28,-	plyn obecny úrad 07/2019 /
F 8706667558	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	09.07.19	15.07.19	53,-	plyn ZPS 7/2019 /
F 08810719	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Košická 5C 080 01 Prešov	A	29.07.19		182,40	monitorovanie kanalizácie v KD /
F 2190329	45958661 2023178729	TINEA, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	14.08.19		51,53	materiálne opravy OÚ /

Počet faktúr celkom: 46

56 731,52 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: