

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Faktúry došlé OCÚ-máj 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7456258551	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.19	03.05.19	534,-	za el.en.3-5/19 ver.osv.,kult.d.,cint. /
FP 272019	40716023 1041343721	Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka	N	03.05.19		52,50	za činnosť OLH 4/19 /
FP 8232315691	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.19	10.05.19	23,58	za telef. pevná linka /
FP 201905012	50183648	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.05.19		30,-	za sl.ochr. os. údajov za 4/19 /
FP 42019	70	ŠJ pri MŠ Stráňany Stráňany 70 065 33 Stráňany	N	06.05.19	06.05.19	20,16	za odobraté jedlá-pripravkari MŠ 4/19 /
FP 20191838	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.05.19		203,35	za vývoz KUKA-nádob 4/19 /
FP 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.19	15.05.19	440,06	za el. en.-MŠ - 4/19 /
FP 2290110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.19	15.05.19	180,94	za el.en. OcÚ-4/19 /
FP 20192023	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.05.19		10,30	za vývoz kuch.odpadu v ŠJ 4/19 /
FP 190007	45917752	Katarína Staneková Plavnica 064 45 Plavnica	N	23.05.19		60,-	služby-výkon činnosti BOZP a PO /
FP 8233938304	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.05.19	29.05.19	31,-	za mobilný telefón /
FP 19001382	30616328 1020763161	Hudák Gregor -Goraľ 06511 Nová Ľubovňa	A	27.05.19	29.05.19	22,90	dr.nákup-občerstv.- Volby EP 2019 /
FP 19010991	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R.Štefánika 310 972 71 Nováky	N	30.05.19	30.05.19	40,-	za školenie-Správa registratúry /
FP 20192142	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.05.19		105,30	za vývoz vrecový-biele vrecia /
FP 52019	70	ŠJ pri MŠ Stráňany Stráňany 70 065 33 Stráňany	N	31.05.19		22,40	za odobraté obedy-pripravkari MŠ5/19 /
Počet faktúr celkom: 15						1 776,49 €	
Vyhotoval: Iveta Kuzmiaková			Kontroloval:		Schválil:		