

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

31.10.2018 Faktúry došlé OcÚ-október2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2018031	43637850 1047889909	Slavomír Gluchman-SG-ELEKT Veľký Lipník 110 065 33 Veľký Lipník	N	02.10.18	05.10.18	96,80	za materiál a oprava ver.osvetlenia /
FP 201809011	50183648	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.10.18	05.10.18	30,-	za služby v súv. s ochranou os.úd.-8/18 /
FP 20184281	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.10.18	05.10.18	178,69	za vývoz KUKA-9/18 /
FP 201810012	50183648	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.10.18	05.10.18	30,-	za služby v súvisl. s ochr.os.údajov 9/18 /
FP 8218046659	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.18	11.10.18	23,58	za telefon-pevná linka /
FP 2290110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.18	11.10.18	145,62	za el. en.-kanc a kniž OcÚ 9/18 /
FP 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.18	11.10.18	243,01	za el.en.- MŠ- 9/18 /
FP 332018	40716023 1041343721	Ing. Ján Bittner .110 065 32 Kamienka	N	10.10.18	11.10.18	52,50	za činnosť OLH 9/18 /
FP 30180188	36501522 2021922672	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.10.18		30 869,32	oprava miestnej komunik. od č. 15 dole /
FP 20184704	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.10.18	16.10.18	265,02	za KUKA nádoby a biele vrecia /
FP 20184814	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.10.18	16.10.18	10,30	vývoz kuch.odp.v ŠJ za 9/18 /
FP 1441018	36511552	Chata Pieniny, s.r.o. .147 06533 Lesnica	A	16.10.18	18.10.18	84,-	za prepravu autobusom-Úcta k starším /
FP 20180541	47512768 2023962477	DLD s.r.o. Veterná 2026 034 01 Ružomberok	A	24.10.18	26.10.18	35,-	za vlajky SR a EU /
FP 8219594925	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.10.18	26.10.18	32,99	za mobilný telefón /
FP 20181096	36474819 2020004316	M + A, s.r.o. Kolačkov 065 11 Kolačkov	A	25.10.18	26.10.18	1 057,38	za materiál-rek.pivnice OcÚ /
FP 2180446	45958661 2023178729	TINEA, s.r.o. 667 065 11 Nová Ľubovňa	A	26.10.18	29.10.18	740,34	za materiál-rek. pivnice /
FP 20184945	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.10.18	29.10.18	133,89	za vývoz kontajnéra - cintorin /
FP 12018	35399414 1023313654	Jozef Folvarčík .564 065 11 Nová Ľubovňa	N	30.10.18	05.11.18	2 600,-	za stavebné práce -rek.KD /pivnica/ /
FZ 8390105475	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	29.10.18		87,-	predpl. časopisu Účt.ROPO r. 2019 /

Počet faktúr celkom: 19

36 715,44 €

Vyhotoval: Iveta Kuzmiaková

Kontroloval:

Schválil: