

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2018 - 07/2018

31.07.2018 Faktúry došlé OcÚ-júl2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20182429	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.07.18	09.07.18	122,43	za zber veľkoobjemového odpadu /
FP 2512018	31954502 2021202854	RVC-ZO so sídlomv Štrbe Hlavná 188 059 38 Štrba	N	03.07.18	09.07.18	29,-	za príručku:Účt.súvstažnosti od 01.01.18 /
FP 20182638	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.07.18	09.07.18	178,69	za vývoz KUKA-nádob 6/18 /
FP 20182734	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.07.18	09.07.18	10,30	za vývoz kuch.odpadu v ŠJ 6/18 /
FP 8212157546	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.18	09.07.18	23,95	za telefón pevná linka /
FP 242018	40716023 1041343721	Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka	N	10.07.18	11.07.18	52,50	za činnosť OLH 6/18 /
FP 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.18	20.07.18	75,12	za el.en. 6/18-MŠ-preplatok /
FP 2290110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.18	20.07.18	3,40	za el.en.-6/18-prepl.-OcÚ /
FZ 2290110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.18	18.07.18	140,-	záloha za el.en. 7/18-OcÚ /
FP 0212018	43637850 1047889909	Slavomír Gluchman-SG-ELEKT Veľký Lipník 110 065 33 Veľký Lipník	N	22.07.18	09.08.18	160,-	za oprava rozhlasu a ver. osvetlenia /
FP 8213664144	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.07.18	09.08.18	32,99	za mobilný telefón /
Počet faktúr celkom: 11						828,38 €	
Vyhotoval: Iveta Kuzmiaková			Kontroloval:		Schválil:		