

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

30.09.2020 Faktúry došlé OCÚ-september 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202009002	50183648	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.09.20	07.09.20	30,-	služby ochr. os. úradjov za 08/20 /
FP 8267762731	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.09.20	07.09.20	23,58	za telefón-pevná linka /
FP 372020	40716023 1041343721	Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka	N	07.09.20	08.09.20	52,50	za činnosť OLH 8/20 /
FP 20203727	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.09.20	08.09.20	227,29	vývoz KUKA-nádob za 08/20 /
FP 20200057	36583596 2021868563	PROGRES MT s.r.o. 177 044 44 Kráľovce	A	07.09.20	08.09.20	1 100,-	výstavba priechodu - 6.fa /
FP 20200060	36583596 2021868563	PROGRES MT s.r.o. 177 044 44 Kráľovce	A	07.09.20	08.09.20	1 100,-	výstavba priechodu - 7 fa /
FP 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.20	14.09.20	52,21	za el. en.-MŠ 8/20 /
FP 2290110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.20	14.09.20	141,07	za el.en.-kanc. a kniž. 8/20 /
FP 20200608	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.09.20	14.09.20	72,-	za servis a výjazd-výmena antény-interne /
FP 8268388234	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.09.20	29.09.20	31,-	za mobilný telef. /
FP 20200013	53136578	Ľubomír Kapraň KAPSPORT Dravce 179 053 14 Dravce	N	29.09.20	29.09.20	20,-	za inf. tabuľu-prevádzkový por.ihriska /

Počet faktúr celkom: 11

2 849,65 €

Vyhotoval: Iveta Kuzmiaková

Kontroloval:

Schválil: