

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7302703168	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	02.04.13	16.04.13	341,-	plyn DDaZOS 4/2013 /
F 7302703129	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	02.04.13	16.04.13	168,-	plyn OÚ 4/2013 /
F 7302703128	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	02.04.13	16.04.13	544,-	plyn KD 4/2013 /
F 0748900486	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	02.04.13	04.04.13	95,82	telefón 3/2013 /
F 072013	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	02.04.13	17.04.13	230,77	strava HN 4/2013 /
F 082013	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	02.04.13	25.04.13	1 904,40	strava klienti DDaZOS 4/2013 /
F 12032013	44501455 1023390390	Ivan Kormaník- Domáci majs Poľská 703/30 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.04.13	28.03.13	107,-	pracovné rukavie, náradie AČ /
F 20130918	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.04.13	25.04.13	875,19	vývoz a zneškodnenie odpadu 3/2013 /
F 2013033	31975437 1024134705	JUDr. Ján Derevjaník Štefanikova 60 071 01 Michalovce	A	09.04.13	09.04.13	65,67	príspevok na stravovanie dôchod. 3/2013 /
F 201301	43600069 1076432368	Ing. Jozef Romna-ROMANES Nižné Ružbachy č.168 065 02 Nižné Ružbachy	N	09.04.13	09.04.13	50,-	činnosť technika PO 1/2013 /
F 201303	43600069 1076432368	Ing. Jozef Romna-ROMANES Nižné Ružbachy č.168 065 02 Nižné Ružbachy	N	09.04.13	09.04.13	50,-	činnosť technika PO 3/2013 /
F 06013	10770071 1020762413	František Fedor 17. novembra 9/28 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.04.13	25.04.13	28,80	ročná údržba zabezp. signalizácie /
F 130015	33079226 1020764844	Jozef Repka - STAVMAT ul. Popradská 29 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.04.13	25.04.13	15,34	materiál na opravy /
F 1130416152	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 01 Bratislava	A	17.04.13	25.04.13	20,09	telefón 3/2013 /
F 20130786	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	17.04.13	25.04.13	43,20	kancelársky papier /
F 32013	46050540 1082322703	Peter Pješčák Mierová 1099/64 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.04.13	25.04.13	122,55	dodanie a montáž bezdrôt. telefónov /
F 20131312	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.04.13	25.04.13	63,60	recy vrecia /
F 20131273	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.04.13	25.04.13	178,27	zber, úrava druhotných surovín /
F 18042013	44501455 1023390390	Ivan Kormaník- Domáci majs Poľská 703/30 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.04.13	30.04.13	66,-	pracovná obuv AČ /
F 413209367	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.04.13	14.05.13	145,97	voda 16 b.j. /
F 0224042013	1020800792	Mgr.Art.Ondrej Lipták ČSA 28 967 01 Kremnica	N	30.04.13	30.04.13	2 000,-	reštaurátorské práce - ikonostas /
F 2240002501	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	30.04.13		1 986,-	el.energia /
F 20131427	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.04.13		1 509,09	vývoz komunálneho odpadu 4/2013 /
F 1130522591	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 01 Bratislava	A	30.04.13	15.05.13	3,98	telefón 4/2013 /
F 1749887758	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.04.13	15.05.13	112,31	telefón 4/2013 /
F 2013047	31975437 1024134705	JUDr. Ján Derevjaník Štefanikova 60 071 01 Michalovce	A	30.04.13	15.05.13	76,56	doplatok - obedy dôchodcovia 4/2013 /
F 2240002515	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	30.04.13	15.05.13	339,-	elektrická energia kult dom /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1306117	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	30.04.13	15.05.13	33,50	odmeny -verejný prenos SOZA 2013 /
F 13030669	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	30.04.13	15.05.13	39,60	činnosť BTS 4/2013 /
F 2240184353	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	30.04.13	15.05.13	58,-	elektrická energia 16 b.j. /
F 130147	33764956 1020215933	UNTRACO SR Uljušínova 8 851 01 Bratislava	A	30.04.13	15.05.13	140,16	gumové plachty,čiapky - DDaZOS /
Počet faktúr celkom: 31						11 413,87 €	
Vyhotovil: Jana Mytníková			Kontroloval:	Schválil:			