

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20131700	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.06.13	18.06.13	981,01	vývoz komunálneho odpadu 5/2013 /
F 122013	37876091 2021678043	Základná škola s materskou  065 31 Jarabina č.212	N	03.06.13	18.06.13	1 941,20	strava HN 6/2013 /
F 112013	37876091 2021678043	Základná škola s materskou  065 31 Jarabina č.212	N	03.06.13	18.06.13	314,22	obedy HN 6/2013 /
F 13015	10772138 1020762391	Jozef Janoščík  065 31 Jarabina č.143	N	11.06.13	18.06.13	116,70	opravy na el. zariadenia ZPSaDSS /
F 1301665	36245445 2020166577	SEPP Trade s.r.o. prev.Popradská 40 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.06.13	18.06.13	56,24	mäso-športový deň MDD /
F 130305	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o.  064 01 Stará Ľubovňa	A	11.06.13	18.06.13	112,01	toner tlačiareň /
F 1340298	36463906 2020021553	PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.06.13	18.06.13	34,68	prechod AÚB bajonet- požiarné auto /
F 0405062013	1020800792	Mgr.Art.Ondrej Lipták ČSA 28 967 01 Kremnica	N	11.06.13	18.06.13	1 000,-	rekonštrukčné práce ikonostas gr.cirkev /
F 2013060	31975437 1024134705	JUDr. Ján Derevjaník Štefanikova 60 071 01 Michalovce	A	18.06.13		104,61	doplatok stravy dôchodcovia 5/2013 /
F 130321	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o.  064 01 Stará Ľubovňa	A	18.06.13	18.06.13	39,-	oprava počítača - knižnica /
F 20130246	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	18.06.13	18.06.13	369,-	110 l kontajnery /
F 20131069	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP  080 06 Ľubotice, Prešov	A	18.06.13	18.06.13	260,22	hygienické a čistiace potreby DDaZOS /
F 130287	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o.  064 01 Stará Ľubovňa	A	18.06.13	18.06.13	115,91	tonery - tlačiareň /
F 89931503	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri celulóžke 40 040 01 Žilina	A	18.06.13	18.06.13	8,90	odborná literatúra - dane /
F 130006	37683586 1020004029	Ivan Strenk Farbiarská 10 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.06.13	18.06.13	48,90	oprava zosilovačka- MR /
F 413209932	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.06.13	20.06.13	100,27	voda 16 b.j. 5/2013 /
F 0520062013	1020800792	Mgr.Art.Ondrej Lipták ČSA 28 967 01 Kremnica	N	20.06.13	24.06.13	1 000,-	oprava ikonostasu /
F 7443144697	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	28.06.13		-1 478,54	preplatok plynu - KD I.polrok 2013 /
F 7443144698	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	28.06.13		- 167,66	vyúčtovanie plynu - OÚ I.polrok 2013 /
F 7443144699	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	28.06.13		- 103,94	vyúčtovanie plynu - DD I.polrok 2013 /
F 8900556508	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	28.06.13		13,43	telefón 6/2013 /
F 20131892	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.06.13		3,42	zneškodnenie odpadov na skládke /
F 209012013	46463127 2820006156	NEO Slovakia, s.r.o. Levočská 4929 058 01 Poprad	N	28.06.13		12,-	uverejnenie inzercie - web stránka /
F 130084	33079030 1020764855	Peter Vranovský Mierova 54 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.06.13		22,62	kancelárske potreby /
F 20131168	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP  080 06 Ľubotice, Prešov	A	28.06.13		31,20	toner - tlačiareň DDaZOS /
F 0602013	44868669 2022875723	Agentúra LPSI s.r.o. Námestie Sv. Mikuláša 23 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.06.13		80,-	poradenstvo TSP /
F 2013029	45469555 1082110150	Mgr. Zsolt Krajnyik  076 72 Vojany 144	A	28.06.13		12,-	web-profil /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 130154	37238922 1020722175	Mária Blašková 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.06.13		33,10	materiál - pracovné náradie /
F 3039019120	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.06.13	26.06.13	2 718,-	stravné lístky /
F 9751800763	35763469	Slovak Telecom, a.s. Cesta na Kamzík 14 817 51 Bratislava	A	30.06.13		126,36	telefón 6/2013 /

Počet faktúr celkom: 30

7 904,86 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: