

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 132013	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	02.07.13	15.07.13	2 070,-	strava klienti 7/2013 /
F 2013083	31975437 1024134705	JUDr. Ján Derevjanič Štefanikova 60 071 01 Michalovce	A	05.07.13		90,09	doplatok stravy dôchodcovia 6/2013 /
F 8000038237	35820071 2021592804	Electro World, s.r.o. Ivánska cesta 16 821 04 Bratislava	A	05.07.13	05.06.13	281,49	notebook HPCQ - DDaZOS /
F 28062013	44501455 1023390390	Ivan Kormaník- Domáci majs Poľská 703/30 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.07.13	28.06.13	158,72	pracovné odevy, obuv VPP /
F 2013097	36483176 2021718886	Instala Nova spol. s r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.07.13	15.07.13	150,-	práca strojom - Kubota /
F 130075	36483176 2021718886	Instala Nova spol. s r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.07.13	15.07.13	18,77	materiál na opravy /
F 413213101	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	08.07.13	15.07.13	101,54	voda 16 b.j. /
F 413213097	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	08.07.13	15.07.13	66,-	voda kultúrny dom /
F 413109931	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	08.07.13	15.07.13	10,15	voda klub dôchodcov /
F 20132050	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.07.13	15.07.13	1 040,90	vývoz odpadu 6/2013 /
F 13031045	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	08.07.13	15.07.13	39,60	činnosť technika BTS 6/2013 /
F 7262824342	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	08.07.13	15.07.13	24,-	plyn 7/2013 OÚ /
F 7262824341	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	08.07.13	15.07.13	64,-	plyn kultúrny dom 7/2013 /
F 7262824378	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	08.07.13	15.07.13	52,-	plyn DDaZOS 7/2013 /
F 201304	43600069 1076432368	Ing. Jozef Romna-ROMANES Nižné Ružbachy č.168 065 02 Nižné Ružbachy	N	08.07.13	15.07.13	50,-	činnosť technika PO 4/2013 /
F 201305	43600069 1076432368	Ing. Jozef Romna-ROMANES Nižné Ružbachy č.168 065 02 Nižné Ružbachy	N	08.07.13	15.07.13	50,-	činnosť technika PO 5/2013 /
F 2013136	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 082 81 Kamenica 119	A	08.07.13		68 010,08	kanalizácia environment /
F 101312838	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495/10 085 01 Bardejov	A	22.07.13	22.07.13	54,12	trofeje futbal. turnaj - 21.07.2013 /

Počet faktúr celkom: 18

72 331,46 €

Výhotovil: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: