

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
201306	F 43600069 1076432368	Ing. Jozef Romna-ROMANES Nižné Ružbachy č.168 065 02 Nižné Ružbachy	N	16.10.13	24.10.13	50,-	činnosť technika PO 6/2013 /
201307	F 43600069 1076432368	Ing. Jozef Romna-ROMANES Nižné Ružbachy č.168 065 02 Nižné Ružbachy	N	16.10.13	24.10.13	50,-	činnosť technika PO 7/2013 /
201308	F 43600069 1076432368	Ing. Jozef Romna-ROMANES Nižné Ružbachy č.168 065 02 Nižné Ružbachy	N	16.10.13	24.10.13	50,-	činnosť technika PO 8/2013 /
201309	F 43600069 1076432368	Ing. Jozef Romna-ROMANES Nižné Ružbachy č.168 065 02 Nižné Ružbachy	N	16.10.13	24.10.13	50,-	činnosť technika PO 9/2013 /
154613	F 31678238 2020513880	PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916 058 01 Poprad	A	16.10.13	23.10.13	215,80	školské potreby hmotná núdza /
7297852452	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	16.10.13	15.10.13	334,-	plyn DDaZOS 10/2013 /
7297852418	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	16.10.13	15.10.13	153,-	plyn OÚ 10/2013 /
7297852417	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	16.10.13	15.10.13	415,-	plyn kultúrny dom 10/2013 /
20133665	F 36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.10.13		1 696,53	vývoz komunálneho odpadu 9/2013 /
7754691270	F 35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.10.13	18.10.13	123,68	telefón 9/2013 /
12013	F 37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	16.10.13	24.10.13	726,-	voda DDaZOS rok 2013 /
20132000	F 33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	16.10.13	24.10.13	115,27	kancelárske potreby, inf. tabuľky DDaZOS /
182013	F 37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	16.10.13	21.10.13	164,27	strava hmotná núdza 10/2013 /
172013	F 37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	16.10.13	24.10.13	2 175,80	strava klienti DDaZOS 10/2013 /
0202013	F 43637850 1047889909	Slavomír Gluchman 065 33 Veľký Lipník č.110	N	16.10.13	24.10.13	95,-	astronomické hodiny - verejné osvetlenie /
52550335	F 36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri celulóžke 40 040 01 Žilina	A	16.10.13		23,74	predplatné Zákony r.2014 /
53102013	F 44501455 1023390390	Ivan Kormaník- Domáci majs Poľská 703/30 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.10.13	30.10.13	52,99	pracovné odevy - dobrovoľnícka činn. /
56	F 30614708 1020763348	MIROSLAV JEDINAK JM SPORT Prešovská 2 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.10.13	31.10.13	15,12	platne - deka /
30070	F 36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	31.10.13	04.11.13	93,72	doplatok - strava dôchodcovia 10/13 /
130153	F 36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	31.10.13		378,-	odborná pomoc - sprac.žiadosti kanal /
20134190	F 36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.10.13		31,94	rozmiestnenie VO kontajnerov-cintorín /

Počet faktúr celkom: 21

7 009,86 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: