

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20132346	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	04.11.13	25.11.13	72,50	kancelárske potreby /
F 7755676335	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.11.13	25.11.13	124,04	telefón 10/2013 /
F 202013	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	06.11.13	25.11.13	259,14	strava HN 11/2013 /
F 192013	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	06.11.13	25.11.13	2 198,80	strava klienti DDaZOS 11/2013 /
F 513104839	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.11.13	25.11.13	35,54	voda 16 b.j. /
F 513104834	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.11.13	25.11.13	12,70	voda obecný úrad /
F 513104835	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.11.13	25.11.13	20,30	voda kultúry dom /
F 513104836	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.11.13	25.11.13	6,35	voda klub dôchodcov /
F 513104841	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.11.13	25.11.13	2,54	voda cintorína /
F 7307849375	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	06.11.13	15.11.13	254,-	plyn obecný úrad 11/2013 /
F 7307849374	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	06.11.13	15.11.13	686,-	plyn kultúrny dom 11/2013 /
F 7307849409	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	06.11.13	15.11.13	552,-	ply DDaZOS 11/2013 /
F 2240002515	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	06.11.13	11.11.13	339,-	el. energia kultúrny dom /
F 2240184353	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	06.11.13	11.11.13	58,-	el. energia 16 b.j. /
F 2240002501	36211222 2020062319	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	06.11.13	08.11.13	1 986,-	el. energia- prevádzky obce /
F 13031852	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	06.11.13	25.11.13	39,60	činnosť technika TBDS 10/2013 /
F 20134258	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.11.13	25.11.13	1 102,05	vývoz komunálneho odpadu 10/2013 /
F 3039032960	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.11.13	07.11.13	2 718,-	stravné lístky DOXX /
F 2822013	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer 082 52 Kokošovce	N	07.11.13	31.10.13	66,30	literatúra DDaZOS - pracovná terapia /
F 2013158	45480826 2023016050	ELRO s.r.o. prev.Levočská 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.11.13	25.11.13	29,89	elektroinštalčný materiál /
F 2013123	45480826 2023016050	ELRO s.r.o. prev.Levočská 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.11.13	25.11.13	10,21	elektroinštalčný materiál na opravy /
F 13026	10772138 1020762391	Jozef Janoščík 065 31 Jarabina č.143	N	25.11.13	25.11.13	269,37	oprava verejného osvetlenia /
F 13028	10772138 1020762391	Jozef Janoščík 065 31 Jarabina č.143	N	25.11.13	25.11.13	134,60	oprava el. zariadení DDaZOS /
F 092013	10771409	Michal Petrilák Letná 15 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.11.13	25.11.13	100,-	ozvučenie oslavy /
F 082013	10771409	Michal Petrilák Letná 15 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.11.13	25.11.13	150,-	zhotovenie video dokumentácie-oslavy /
F 213104	36472301 2020025183	EXCO-HN s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné	N	25.11.13	25.11.13	8,-	update programu Cintorín-1.59 /
F 20134060	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.11.13	25.11.13	480,18	zber druhotných surovín III.Q.2013 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1113304295	36238546 2020188214	JOHNY SEVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3 900 61 Gajary	A	25.11.13	21.10.13	120,-	prenájom WC - oslavy /
F 2013174	31002463 1020761995	Norbetrt Frank Popradská 682/34 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.11.13	25.11.13	26,60	strava voľby - VÚC /
F 2013175	31002463 1020761995	Norbetrt Frank Popradská 682/34 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.11.13	25.11.13	42,-	podanie stravy- festival ruských filmov /
F 20134444	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.11.13	25.11.13	212,18	vývoz a zneškodnenie odpadu- kontajner /
F 57112013	44501455 1023390390	Ivan Kormaník- Domáci majs Poľská 703/30 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.11.13	29.11.13	38,78	pracovná obuv,rukavice-dobrovol.činnosť /
F 58112013	44501455 1023390390	Ivan Kormaník- Domáci majs Poľská 703/30 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.11.13	29.11.13	37,62	pracovné rukavice-aktivačná činnosť /

Počet faktúr celkom: 33

12 192,29 €

Vyhotovil: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: