

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 012014	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	04.01.14	28.01.14	2 106,80	strava klienti DDaZOS 1/2014 /
F 022014	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	07.01.14	28.01.14	267,30	strava hmotná núdza 1/2014 /
F 20140037	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP	A	07.01.14	28.01.14	29,78	kancelárske potreby /
F 40209885	35790253 2020278766	080 06 Ľubotice, Prešov PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 814 64 Bratislava	A	16.01.14	13.01.14	31,50	predplatné Tatranský korzar 2014 /
F 7272949447	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie	A	07.01.14	15.01.14	318,-	plyn OÚ 1/2014 /
F 7272949474	35815256 2020259802	825 11 Bratislava 26 Slovenský plynárenský prie	A	07.01.14	24.01.14	692,-	plyn DDaZOS 1/2014 /
F 7272949446	35815256 2020259802	825 11 Bratislava 26 Slovenský plynárenský prie	A	07.01.14	24.01.14	862,-	plyn kultúrny dom 1/2014 /
F 514100786	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.01.14	28.01.14	144,70	voda 16 b.j. /
F 514100788	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.01.14	11.02.14	1,27	voda cintorín /
F 514100781	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.01.14	11.02.14	3,80	voda obecny úrad /
F 514100783	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.01.14	11.02.14	1,27	voda klub dôchodcov /
F 514100782	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	15.01.14	11.02.14	21,58	voda kultúrny dom /
F 27572013	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	28.01.14	11.02.14	39,96	vedenie účtu cenných papierov /
F 20140253	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP	A	31.01.14	28.02.14	7,97	vrecia modré na odpad /
F 20140251	33952264 1020745352	080 06 Ľubotice, Prešov Mária Kapallová - KAPAP	A	31.01.14	28.02.14	77,72	kancelárske potreby /
F 20140252	33952264 1020745352	080 06 Ľubotice, Prešov Mária Kapallová - KAPAP	A	31.01.14	28.02.14	13,06	hyg. a čistiace prostriedky /
F 6758609180	33952264 1020745352	080 06 Ľubotice, Prešov Mária Kapallová - KAPAP	A	31.01.14	27.02.14	155,50	čistiace prostriedky DDaZOS /
F 6758609180	35763469 2020273893	080 06 Ľubotice, Prešov T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.01.14	21.02.14	127,45	telefón 1/2014 /
F 201401060	44401990 2022681155	BRIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	31.01.14	24.02.14	49,-	inštalácie programov, školenie /
F 201401048	44401990 2022681155	BRIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	31.01.14	28.01.14	43,68	update MZDY 2014 /
F 14100136	36754749 2022351254	CBS, spol. s r.o.	A	31.01.14	28.01.14	108,-	prezentácia v maľovenej mape Horný Spiš /
F 2014063	36477206 2021628246	974 01 Kynceľová Ľubovnianska mediálna spol Nám. gen Štefánika 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.01.14	28.01.14	11,52	predplatné Ľubovnianské noviny 2014 /
F 7498218752	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	A	31.01.14	10.02.14	1 663,-	elektrická energia /
F 7498218753	36211222 2020062319	042 91 Košice Východoslovenská energetik	A	31.01.14	11.02.14	433,-	elektrická energia kultúrny dom /
F 7498221531	36211222 2020062319	042 91 Košice Východoslovenská energetik	A	31.01.14	11.02.14	56,-	elektrická energia 16 b.j. /
F 14030135	31730671 2020515266	042 91 Košice LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	31.01.14	28.02.14	39,60	činnosť technika BTS 1/2014 /
F 20140187	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.01.14	28.02.14	1 017,58	vývoz komunálneho odpadu 1/2014 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014002	34309306 1020763370	Dziak Peter - PIKAS Jarmočná 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.01.14		250,-	zhotovenie hrobky - Ján Dudjak /
Počet faktúr celkom: 28						8 573,04 €	
Vyhotoval: Jana Mytníková			Kontroloval:		Schválil:		