

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7322992457	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.08.14	20.08.14	27,-	plyn obecný úrad /
F 7322992456	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.08.14	20.08.14	74,-	plyn kultúrny dom /
F 7322992481	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.08.14	20.08.14	68,-	plyn DDaZOS /
F 2014011	44745583 2022823649	SAPAN s.r.o. Za vodou 1389/13	N	01.08.14	01.08.14	70,-	vypracovanie dopravného značenia-dočasné /
F 2014402	33069689 1023388068	Ján Pavlovský - TEMPO Hviezdoslavova 15	N	07.08.14	05.09.14	33,40	tlač pozvánok /
F 282014	42074461 1078279268	Jozef Varga Jarmočná 380	N	18.08.14	05.09.14	200,-	honorár - vystúpenie oslavy 16.8.2014 /
F 201407042	44401990 2022681155	BRIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55	N	18.08.14		20,28	update - mzdová agenda /
F 14006151	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13	A	18.08.14	05.09.14	69,95	predplatné časopisu - 2013-2014 /
F 140198	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	08.08.14	29.07.14	88,99	pracovné náradie /
F 142014	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	08.08.14	25.08.14	2 134,40	strava klienti DDaZOS 8/2014 /
F 64113	36459470	Agropieniny s.r.o. Obrancov mieru 15	N	14.08.14	25.08.14	20,52	suroviny - oslávny /
F 201411055	36473952 2020004294	POLANA-podielnicke družstv 065 31 Jarabina č.430	A	15.08.14	05.09.14	204,56	suroviny - oslavy /
F 201432	42380774 2024092686	Ľudová hudba Ondreja Kandr občianské združenie	N	22.08.14	28.08.14	1 400,-	honorár - vystúpenie oslavy 16.8.2014 /
F 1114304705	36238546 2020188214	JOHNY SEVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX 3	A	22.08.14	05.09.14	120,-	WC toalety - oslavy 16.8.2014 /
F 2014277	46465880 2820017387	B.P.V. bus, s.r.o. Mierová 1093/38	A	22.08.14	05.09.14	84,-	doprava súboru Kalinka - oslavy 16.8.14 /
F 20143220	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24	A	22.08.14	05.09.14	149,96	prístavenie VO kontajné a znešk.odpadov /
F 201400297	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495/10	A	26.08.14	27.08.14	29,48	ceny - stolnotenisový turnaj /
F 20141963	33952264 1020745352	085 01 Bardejov Mária Kapallová - KAPAP	A	26.08.14	05.09.14	129,82	čistiace prostriedky /
F 201400297	43999239 2022566623	080 06 Ľubotice, Prešov GSL-Co, s.r.o.	A	26.08.14	05.09.14	33,60	opieskovanie a nastriekanie oceľ. rúr /
F 2014036	47197994 2023801670	Továrenská 23 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.08.14	05.09.14	199,-	informačná vitrína /
F 140040	14313898 1023388553	Informačné vitríny spol. s Kamenná 202/40	N	27.08.14	05.09.14	402,-	vyhotovenie GO plánu /
F 140030	45310084 2023023332	966 22 Lutla Štefan Gulaši - GEODET	N	27.08.14	05.09.14	402,-	zhotovenie GO plánu /
F 4764757451	35763469 2020273893	065 12 Jakubany č.428 Geodézia-GEOTA s.r.o.	A	26.08.14	25.08.14	103,49	telefón 7/2014 /
F 2314339	26297850 CZ26297850	Nám.gen. Štefanika 531/6 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.08.14	08.08.14	726,-	program vybavenie DDaZOS /
F 10141656	36500623 2021919911	T-COM Karadžičova 10	A	26.08.14	12.08.14	68,22	ceny- hasičská súťaž mladých 15.8.2014 /
F 02714	42080649 2022504594	825 13 Bratislava IReSoft, s.r.o.	N	26.08.14	25.08.14	1 000,-	honorár za vystúpenie - oslavy 16.8.2014 /
F 8101457556	31348262 2020300964	Cejl 62 602 00 Brno	A	31.08.14		72,-	predplatné časopis ROPO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20143253	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A		31.08.14	12,-	prenájom stojana na vrecia /
F 514146676	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A		31.08.14	175,19	voda 16 b.j. /
F 140120	36483176 2021718886	Instala Nova spol. s r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A		31.08.14	22,52	materiál na opravy /
F 40054	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A		31.08.14	74,25	doplatok stravy dôchodcov 8/2014 /
Počet faktúr celkom: 31						8 214,63 €	
Vyhotoval: Jana Mytníková			Kontroloval:		Schválil:		