

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7293117940	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.09.14		154,-	plyn kultúrny dom 9/2014 /
F 6300057484	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.09.14		140,-	plyn DDaZOS 9/2014 /
F 6300054228	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.09.14		56,-	plyn obecný úrad 9/2014 /
F 162014	37876091 2021678043	Základná škola s materskou	N	01.09.14	26.09.14	2 116,-	strava klienti DDaZOS 9/2014 /
F 20143283	36168475 2020003293	065 31 Jarabina č.212 EKOS, spol. s r.o. Popradská 24	A	02.09.14		1 056,69	vývoz odpadu 8/2014 /
F 14031466	31730671 2020515266	064 01 Stará Ľubovňa LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13	A	02.09.14		39,60	činnosť technika BTS 8/2014 /
F 152014	37876091 2021678043	058 01 Poprad Základná škola s materskou	N	02.09.14	26.09.14	36,56	strava hmotná núdza 9/2014 /
F 20142028	33952264 1020745352	065 31 Jarabina č.212 Mária Kapallová - KAPAP	A	02.09.14		41,04	kancelársky papier /
F 2014071	35517751 1022660331	080 06 Ľubotice, Prešov JUDr. Igor Čabra Nám. sv. Egídia	A	03.09.14	03.09.14	240,-	spisanie notárskej zápisnice /
F 201406	43600069 1076432368	058 01 POPRAD Ing. Jozef Romna-ROMANES Nižné Ružbachy č.168	N	08.09.14	08.09.14	50,-	činnosť technika PO 6/2014 /
F 201407	43600069 1076432368	065 02 Nižné Ružbachy Ing. Jozef Romna-ROMANES Nižné Ružbachy č.168	N	08.09.14	08.09.14	50,-	činnosť technik PO 7/2014 /
F 201408	43600069 1076432368	065 02 Nižné Ružbachy Ing. Jozef Romna-ROMANES Nižné Ružbachy č.168	N	08.09.14	08.09.14	50,-	činnosť technika PO 8/2014 /
F 3765734096	35763469 2020273893	065 02 Nižné Ružbachy T-COM Karadžičova 10	A	08.09.14	08.09.14	105,86	telefón 8/2014 /
F 3049028144	36391000 2020104449	825 13 Bratislava DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356	A	09.09.14	08.09.14	2 718,-	stravné lístky DOXX /
F 14552	47560347 2023958299	010 01 Žilina CBS Foto, s.r.o. Kancel'ová 54	N	11.09.14		64,-	fotografovanie obce jar/leto 2014 /
F 140009	37683586 1020004029	974 01 Kynceľová Ivan Strenk Farbiarská 10	A	12.09.14		40,-	oprava prenosného reproduktora /
F 20141950	33952264 1020745352	064 01 Stará Ľubovňa Mária Kapallová - KAPAP	A	16.09.14		157,45	čistiace a kancelárske potreby /
F 201435365	31333532 2020317068	080 06 Ľubotice, Prešov ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24	A	25.09.14	26.09.14	42,19	antivírusový program ESET NOD 32 /
F 20142223	33952264 1020745352	851 01 Bratislava Mária Kapallová - KAPAP	A	30.09.14		113,78	čistiace potreby DDaZOS /
F 140302	33764956 1020215933	080 06 Ľubotice, Prešov UNTRACO SR Uljušínova 8	A	30.09.14		183,34	podbradník, podložky DDaZOS /
F 342014	42028701 2022092556	851 01 Bratislava Asociácia samaritánov SR Juliota Curie 41	N	30.09.14		78,-	zdravotnícky starostlivosť - oslavy /
F 514159796	36500968 2021918459	058 01 Poprad Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17	A	30.09.14		6,53	voda cintorín /
F 514159793	36500968 2021918459	058 89 Poprad Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17	A	30.09.14		26,12	voda kultúrny dom /
F 514159792	36500968 2021918459	058 89 Poprad Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17	A	30.09.14		13,06	voda obecný úrad /
F 514162059	36500968 2021918459	058 89 Poprad Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17	A	30.09.14		172,61	voda 16 b.j. /
F 2014076	35517751 1022660331	058 01 POPRAD JUDr. Igor Čabra Nám. sv. Egídia	A	30.09.14		300,-	notárska zápisnica N 695/2014 /
F 435140193	3602204704 2020066213	058 01 POPRAD Slovenský vodohospodársky Ďumbierska 14	A	30.09.14		1,-	nájom potoka Čertáže /
		041 59 KOIČE					

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20143479	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.14		3,42	zneškodnenie odpadov na skládke /
F 3766677523	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.09.14		116,90	telefón 9/2014 /
F 40059	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	30.09.14		79,86	doplatok stravného dôchodcom 9/2014 /
F 140259	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	30.09.14		17,60	pracovné odevy, obuv AČ /
F 14031656	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	30.09.14		39,60	činnosť technika BTS 9/2014 /
F 1421312	33084998 1020765383	Ing. Štefan Repka Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.14		164,40	ocel' stavebná /
F 20143730	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.14		1 587,67	vývoz a likvidácie odpadov 9/2014 /
F 7714016	33077681 1020764745	Mária Vyšovská Nám. Sv. Mikuláša 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.14		636,01	knihy /

Počet faktúr celkom: 35

10 697,29 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: