

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
20151398	F 33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Lubotice, Prešov Základná škola s materskou	A	01.06.15	18.06.15	33,80	kancelárske potreby /
122015	F 37876091 2021678043	065 31 Jarabina č.212 Základná škola s materskou	N	01.06.15	22.06.15	1 964,20	strava klienti DSSaZPS 6/2015 /
112015	F 37876091 2021678043	065 31 Jarabina č.212 Slovenský plynárenský prie	N	01.06.15	18.06.15	297,94	strava hmotná núdza 6/2015 /
7318201012	F 35815256 2020259802	825 11 Bratislava 26 Slovenský plynárenský prie	A	01.06.15		56,-	plyn DSSaZPS 6/2015 /
7318200979	F 35815256 2020259802	825 11 Bratislava 26 Slovenský plynárenský prie	A	01.06.15		60,-	plyn kultúrny dom 6/2015 /
7318200980	F 35815256 2020259802	825 11 Bratislava 26 Slovenský plynárenský prie	A	01.06.15		21,-	plyn obecny úrad 6/2015 /
50040	F 36700177 2022293889	825 11 Bratislava 26 Hostinec u Jara s.r.o.	A	02.06.15		52,14	doplatok stravného 5/2015 dôchodcovia /
20150517	F 17682258 2020405156	065 31 Jarabina FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	02.06.15	18.06.15	383,40	110 l kontajner /
150081	F 36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Popradská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.06.15	18.06.15	229,09	pracovné náradenie AČ /
20151425	F 33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Lubotice, Prešov	A	03.06.15	18.06.15	115,98	čistiace prostriedky DSSaZPS /
20151414	F 33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Lubotice, Prešov	A	03.06.15	18.06.15	18,84	kancelárske potreby /
242015	F 33079234 202015	Karol Kačmarčík Jarmočná 36 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.06.15	18.06.15	150,-	doprava - plavecký výcvik /
952015	F 36444081 2020004580	MXM, spol. s.r.o. 083 01 Drienica 29	A	05.06.15	18.06.15	108,-	plavecký výcvik /
20150022	F 47707305 2024065175	BRUNO FACTORY s.r.o. Zámocká 747/67 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.06.15	18.06.15	17,-	grafické spracovanie tlače /
20150007	F 37169165 1036454155	Marián Majerniček Za vodou 12 064 01 Stará Ľubovňa	N	11.06.15	16.06.15	96,-	oprava odpad potrubia DSSaZPS /
100572015	F 36821063 2022451343	PIENINY RESORT s.r.o. 065 46 Malý Lipník č.96	A	14.06.15	18.06.15	84,60	doprava - PL /
2015218	F 43531041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 15 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.06.15	22.06.15	5,50	zhotovenie fotografií /
515135964	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.06.15			voda klub dôchodcov /
515135862	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.06.15		14,36	voda obecny úrad /
515135863	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.06.15		32,65	voda kultúrny dom /
515135865	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.06.15		7,84	voda cintorína /
515136410	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.06.15		198,37	voda 16 b.j. /
2015021	F 47529873 2023957551	GK styl s.r.o. Partizánska 3264/10 058 01 Poprad	A	25.06.15		178,-	kreslo Oxford 18D /
201509146	F 36473952 2020004294	POLANA-podielnícke družstv 065 31 Jarabina č.430	A	23.06.15		135,72	kameň - starý cintorín /
1506058	F 45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov	A	29.06.15		385,90	prenosné ozvučenie 10827 MK-50 B /
150090	F 36501476 2021929910	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	29.06.15		539,16	verejně obstarávanie - kultúrny dom /
20152377	F 36168475 2020003293	EKOS, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.15		1 158,19	vývoz komunálneho odpadu 6/2015 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
15031092	F 31730671 2020515266	LIVONEC s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	30.06.15		60,-	činnosť technika PO a PZS 6/2015 /
2150039	F 44873140 2022870872	JSM INVEŠR, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.15		124,52	materiál - AČ /
9775251068	F 35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.06.15		73,85	telefón 6/2015 /
3059020261	F 36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.06.15		3 168,-	stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 31

9 770,05 €

Vyhotovil: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: