

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 222015	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	01.12.15	07.12.15	152,60	strava hmotná núdza 12/2015 /
F 212015	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	01.12.15	07.12.15	2 798,32	strava klienti DSSaZPS 12/2015 /
F 6300054215	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.12.15	15.12.15	703,-	plyn kultúrny dom 12/2015 /
F 6300054228	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.12.15	15.12.15	238,-	plyn obecny úrad 12/2015 /
F 6300057484	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.12.15	15.12.15	643,-	plyn DSSaZPS 12/2015 /
F 50076	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	01.12.15	02.12.15	78,54	doplatok stravného dôchodcov 11/2015 /
F 20150013	37169165 1036454155	Marián Majerniček Za vodou 12 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.12.15	30.12.15	345,-	oprava a inštalácia kotla DSSaZPS /
F 0016	4449+3045 1080251381	Pavol Janoščík - ELPA 065 31 Jarabina č.143	N	03.12.15	22.12.15	875,97	oprava VO a miestneho rozhlasu /
F 201603029	36473952 2020004294	POLANA-podielnicke družstv 065 31 Jarabina č.430	A	04.12.15	22.12.15	67,20	montážne na vianočnom osvetlení /
F 2015014	47636432 1074708437	Peter Nemec Komenského 293/2 059 35 Batizovce	N	03.12.15	22.12.15	200,-	ideový návrh /
F 150606	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíková 144/124 925 21 Sládkovičovo	N	05.12.15	22.12.15	121,-	čistiace prostriedky DSSaZPS /
F 2015074	34312005 1026213991	Anna Pavlovská Hviezdoslavova 15/107 064 01 Stará Ľubovňa	N	15.12.15	22.12.15	35,-	tlač vianočných pozdravov /
F 15030466	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.12.15	30.12.15	60,-	činnosť technika BTS 12/2015 /
F 515181487	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.12.15	29.12.15	1 654,80	voda kultúrny dom /
F 515181488	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.12.15	28.12.15		voda klub dôchodcov /
F 515181486	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.12.15	28.12.15	15,68	voda obecny úrad /
F 515181627	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.12.15	28.12.15	75,82	voda 16 b.j. /
F 515181489	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.12.15	28.12.15	5,22	voda cintorín /
F 4415785	31728481 2020000333	GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.12.15	28.12.15	297,25	materiál na opravy - kúrenie kult. dom /
F 4375	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	15.12.15	28.12.15	43,75	vedenie účtu cenných papierov /
F 2150559	45958661 2023178729	TINEA, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	16.12.15	28.12.15	60,50	pracovné náradie AČ /
F 15159	36471691 2020004184	Queen's Dame s.r.o. Továrenská 12 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.12.15	28.12.15	120,-	sedacie vaky - knižnica /
F 20150014	37169165 1036454155	Marián Majerniček Za vodou 12 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.12.15	28.12.15	360,-	kurenárske práce - kultúrny dom /
F 201553253	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	21.12.15	28.12.15	78,49	čistiace prostriedky DSSaZPS /
F 20150013	14310333 1023377828	Štefan Petrilák Zimná 989/19 064 01 Stará Ľubovňa	N	21.12.15	28.12.15	200,-	technické a por. práce - kult.dom voda /
F 50081	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	22.12.15	22.12.15	61,05	doplatok stravného dôchodcovia 12/2015 /
F 15102265	6754749 2022351254	CBS, spol. s.r.o. 974 01 Kynceľová 54	A	16.12.15	28.12.15	288,20	knihy Tatry a Zamgurie /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5151400384	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.12.15	29.12.15	-1 623,46	opravná faktúra - voda kult.dom /
F 3150555932	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločno Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava	A	29.12.15	29.12.15	50,-	mýtno - požiarne auto tatra /
F 4150316923	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločno Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava	A	29.12.15	29.12.15	-31,40	vrátka mytného TATRA /
F 1572015	46742557 2023568173	KMEKOM, s.r.o.  065 11 Nová Ľubovňa č.27	A	30.12.15	30.12.15	240,-	revízia komínov - 16 b.j. /
F 153035	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o.  040 01 Košice	A	30.12.15	30.12.15	30,-	slíder - webex /
F 10150019	45742693 2024054109	Agentúra európskych grantov Švermova 2 977 01 Brezno	N	30.12.15		1 000,-	prípravné práce na projekte /
F 20151203	34933336 1026340513	Marián Ondrejka - Wtrade Mikuláša Dohnányho 817/1A 010 04 Žilina	A	30.12.15	30.11.15	51,42	kancelárske potreby DSSaZPS /
F 2150126	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o.  064 01 Stará Ľubovňa	A	28.12.15	30.12.15	35,96	čistiace prostriedky DSSaZPS /
F 2150127	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o.  064 01 Stará Ľubovňa	A	28.12.15	30.12.15	222,30	materiál na opravy - AČ /
F 2150182	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o.  064 01 Stará Ľubovňa	A	29.12.15	30.12.15	223,63	pracovné náradie AČ /
F 2150129	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o.  064 01 Stará Ľubovňa	A	29.12.15	30.12.15	662,10	pracovné odevy AČ /
F 2150128	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o.  064 01 Stará Ľubovňa	A	29.12.15	30.12.15	43,88	čistiace prostriedky kult. dom /
F 152002	31004369 1020762853	Alica Valčáková Budovateľská 16 prev. 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.12.15	21.01.16	500,-	vianočné osvetlenie /
F 8101581839	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	29.12.15	29.12.15	75,-	predplatné časopis ROPO /
F 153107	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o.  040 01 Košice	A	30.12.15	29.12.15	72,-	doména a webhosting /
F 153105	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o.  040 01 Košice	A	30.12.15	29.12.15	38,50	webhosting a doména /
F 150703	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o.  064 01 Stará Ľubovňa	A	30.12.15	21.01.16	28,-	kancelárske potreby - toner /
F 11122015	35398825 1023509542	Vasiľ Labant  065 33 Veľký Lipník č.39	N	30.12.15	31.12.15	3 960,-	lavičky Dom smútku /
F 0780910702	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.12.15	11.01.16	79,60	telefón 12/2015 /
F 20155386	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.12.15	21.01.16	691,32	zber druhotných surovín IV.Q.2015 /
F 20155596	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.12.15	21.01.16	1 086,51	vývoz a zneškodnenie odpadov 12/2015 /
F 1155201463	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. koceľova 9 821 08 Bratislava	A	31.12.15	21.01.16	26,06	služby - kopirovanie /
F 7425222374	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie  825 11 Bratislava 26	A	08.01.16	21.01.16	1 649,94	vyúčtovanie plyn kultúrny dom /
F 7424220044	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie  825 11 Bratislava 26	A	08.01.16	21.01.16	305,02	vyúčtovanie plynu DSSaZPS /
F 7425222375	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie  825 11 Bratislava 26	A	08.01.16	21.01.16	459,18	vyúčtovanie plynu obecný úrad /
F 7270222660	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik  042 91 Košice	A	12.01.16	26.01.16	385,91	vyúčtovanie elektrickej energie /
F 7270222659	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik  042 91 Košice	A	12.01.16	26.01.16	921,42	vyúčtovanie elektrickej energie /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1603386108		Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	N	07.01.16	29.12.15	25,48	predplatné Nový čas - DSSaZPS /
F 654	36500721 2021928733	NZZ Turcsányiová, s.r.o. Levočská 59 064 01 Stará Ľubovňa	N	14.01.16	27.01.16	35,-	spracovanie lekárskeho posudku /
F 664	36500721 2021928733	NZZ Turcsányiová, s.r.o. Levočská 59 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.01.16	27.01.16	35,-	spracovanie lekárskeho posudku /
F 7270222661	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	14.01.16	27.01.16	13,34	vyúčtovanie el.energie 16 b.j. /

Počet faktúr celkom: 58

20 870,10 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: