

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
6300054215	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	02.09.15	16.09.15	116,-	plyn kultúrny dom 9/2015 /
6300057484	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	02.09.15	16.09.15	106,-	plyn DSSaZPS 9/2015 /
6300054228	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	03.09.15	16.09.15	39,-	plyn obecný úrad 9/2015 /
162015	F 37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	03.09.15	22.09.15	136,48	strava hmotná núdza 9/2015 /
152015	F 37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	03.09.15	22.09.15	2 072,40	strava klienti DSSaZPS 9/2015 /
15120	F 37682091 1020003996	Ján Štucka - NÁBYTOK Jakubany 501	A	04.09.15	22.09.15	418,-	kancelárske stoly - matrika /
20152232	F 33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	09.09.15	22.09.15	36,04	kancelárske potreby /
201512050	F 36473952 2020004294	POLANA-podielnicke družstv 065 31 Jarabina č.430	A	15.09.15	22.09.15	55,94	kameň - kanal. prípojka MŠ /
20150010	F 37169165 1036454155	Marián Majerniček Za vodou 12	N	10.09.15	22.09.15	562,-	inštalácie práce na kúrení DSSaZPS /
1106369515	F 35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovanka, s. Einsteinova 24	A	11.09.15	18.09.15	16,72	ochrana objektu /
2150085	F 44873140 2022870872	JSM INVESR, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.09.15	22.09.15	100,03	materiál AČ /
0010	F 44093045 1080251381	Pavol Janoščík 065 31 Jarabina č.143	N	11.09.15	22.09.15	249,-	elektroinštalácie práce - VO /
2015188	F 37119036 1020021772	Lubica Sekulová Pánska 5	A	11.09.15	02.10.15	791,40	potlač reklamných predmetov /
2015107	F 43979734 1078785224	Erik Šleboda Možiarska 1461/5	N	11.09.15	02.10.15	290,-	energetický certifikát DSSaZPS /
352015	F 42028701 2022092556	Asociácia samaritánov SR Juliota Curie 41	N	18.09.15	02.10.15	90,-	zdravotná starostlivosť - oslavy /
2015126	F 44841264 1039124482	Pavol Rusiňák 065 11 Nová Ľubovňa č. 713	A	21.09.15	02.10.15	416,62	demontáž a montáž kotla DSSaZPS /
637	F 36500721 2021928733	NZZ Turcsányiová, s.r.o. Levočská 59	N	23.09.15		35,-	lekársky posudok /
182015	F 10771409 1023331066	Michal Petrilák Letná 15	N	28.09.15	02.10.15	200,-	zhotovenie fotografií /
532015	F 36163651 20150535	Okresný futbalový zväz Farbiarska 47	N	30.09.15	02.10.15	50,-	štartovné - futbal žiaci /
20150535	F 46276203 2023316537	VIP-CARD, s.r.o. Belairská 14/80	A	30.09.15	29.09.15	238,-	karty - reg. prac. sily sociálny fond /
52092015	F 44189885 20150535	DragAnna Okružná 851/28	N	30.09.15	02.10.15	76,-	plastová tabuľa - regenerácia /
150332	F 33764956 1020215933	UNTRACO SR Uljušínova 8	A	30.09.15	02.10.15	178,52	zdrav. materiál DSSaZPS /
20152326	F 33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	30.09.15	02.10.15	54,85	čistiace prostriedky DSSaZPS /
2015002	F 37882759 1037415654	Jozef Lešiga 065 31 Jarabina č.267	N	30.09.15	02.10.15	50,-	služby - oslavy ochutnávka /
150284	F 33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	30.09.15		30,43	pracovné náradie AČ /
515161493	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17	A	30.09.15		6,53	voda - cintorín /
515162381	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17	A	30.09.15		214,39	vodné a stočné 16 b.j. /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 515161491	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.15		75,76	voda kultúrny dom /
F 515161490	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.15		3,92	voda obecný úrad /
F 515161492	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.15		1,31	voda klub dôchodcov /
F 15400853	36463906 2020021553	PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.15		18,96	materiál DHZ /
F 201509025	36473964 2020704961	Polnohospodárske družstvo 065 31 Jarabina	A	30.09.15		150,-	služby oslavy /
F 20153999	36168475 2020003293	EKOS, spol s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.15		746,49	vývoz a likvidácia odpadu 9/2015 /
F 15031571	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	30.09.15		60,-	činnosť technika BTS 9/2015 /
F 150165	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Popradská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.15		387,72	materiál - kanal.prípojka MŠ /
F 6778102454	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.09.15		76,81	telefón 9/15 /

Počet faktúr celkom: 36

8 150,32 €

Vyhotovil: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: