

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 01052016	44189885	DragAnna Okružná 851/28 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.05.16	17.05.16	331,20	výroba reklamných predmetov /
F 3016916890	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.05.16	10.05.16	2 853,-	stravné lístky DOXX /
F 7415937465	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	11.05.16	25.05.16	- 174,75	vyúčtovanie plynu DSSaZPS /
F 7415937464	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	11.05.16	25.05.16	-81,70	vyúčtovanie plynu obecny úrad /
F 7415937463	35815256 2020259802	Slovenský plynárensky prie 825 11 Bratislava 26	A	11.05.16	25.05.16	- 241,75	vyúčtovanie plynu kultúrny dom /
F 216035	36472301 2020025183	EXCO-HN s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné	N	11.05.16	25.05.16	618,-	spracovanie evidencie hrobových miest /
F 20161227	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	11.05.16	25.05.16	139,19	čist. prostriedky, kancelárske potreby /
F 20161228	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	11.05.16	25.05.16	86,-	kancelárske potreby TSP /
F 7298470621	35815256 2020259802	Slovenský plynárensky prie 825 11 Bratislava 26	A	11.05.16	16.05.16	140,-	plyn DSSaZPS /
F 7298470590	35815256 2020259802	Slovenský plynárensky prie 825 11 Bratislava 26	A	11.05.16	16.05.16	194,-	plyn kultúrny dom /
F 7298470591	35815256 2020259802	Slovenský plynárensky prie 825 11 Bratislava 26	A	11.05.16	16.05.16	63,-	plyn obecny úrad /
F 7498638873	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	11.05.16	16.05.16	1 849,-	el. energia /
F 7498638874	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	11.05.16	17.05.16	684,-	el. energia kultúrny dom /
F 7411447867	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	11.05.16	17.05.16	77,-	el. energia 16 b.j. /
F 20161276	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	12.05.16	25.05.16	303,55	čistiace prostriedky DSSaZPS /
F 160011	17115060 1020722384	Peter Kriššák Potok 405/7 059 04 Matiašovce	A	16.05.16	25.05.16	192,-	pílenie drevin - príjazdová cesta /
F 201601317	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	11.05.16	25.05.16	790,80	chladnička LIEBHERR FKS 5000 /
F 201605001	44401990 2022681155	BRIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	13.05.16	25.05.16	124,68	išt. programov, práce na PC /
F 160069	36483176 2021718886	Instala Nova spol. s r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.05.16	25.05.16	509,78	materiál - kanalizácia kultúrny dom /
F 1614014	17115060 1020722384	Peter Kriššák Potok 405/7 059 04 Matiašovce	A	16.05.16	25.05.16	180,-	dodanie prenostného oplotenia /
F 16406420	44413467 2022691924	B2BPartner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	26.05.16	07.06.16	730,80	pisacie stoly, spisová skriňa /
F 20160503	42035287	Stredoeurópska agentúra pr Čapajevova 21 080 01 Prešov	N	16.05.16	10.06.16	700,-	Program hospodárskeho a soc. rozvoja /
F 20160342	36474819 2020004316	M+A, s.r.o. Farby Laky Kolačkov 116 065 11 Nová Ľubovňa	A	31.05.16	06.06.16	42,54	farba, štetce /
F 13052016	44501455 1023390390	Ivan Kormanik- Domáci majs Poľská 703/30 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.05.16	10.06.16	124,34	pracovné odevy, obuv - AČ /
F 1605031	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	31.05.16	06.06.16	101,50	YUBIkey kľúč Florián - rozhlas /
F 4416267	31728481 2020000333	GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.05.16	06.06.16	283,85	revízie plyn zariadení OÚ, výmena gametk /
F 516129510	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.05.16	06.06.16	284,69	vodné a stočné 16 b.j. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1610767	47383429 2023877834	PS Agentúra s.r.o. M 065 45 Malý Lipník č.123	A	31.05.16	06.06.16	388,80	verejné obstarávanie - dom kultúry II.et /
F 20160017	47394803 2023952579	BELCOR, s.r.o. Štôla 8 059 37 Štôla	N	31.05.16	10.06.16	100,-	statický posudok - Vyhliadka Bradlo nad /
F 17052016	44501455 1023390390	Ivan Kormaník- Domáci majs Poľská 703/30 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.05.16		112,21	pracovné odevy, obuv - AČ /
F 60024	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	31.05.16	03.06.16	72,60	doplatok stravného dôchodcom 5/2016 /
F 2785527734	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.05.16	06.06.16	77,75	telefón 5/2016 /
F 5201604	46461698	CENTRALEUROPE BIOGAS, s.r. Hviezda 8 080 01 Prešov	N	31.05.16	10.06.16	120,-	oznámenie v proce - poszdovanie PHSR /
F 2160171	45958661 2023178729	TINEA, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	31.05.16		46,98	materiál na opravy /
F 2160066	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.05.16		82,-	pracovné odevy, obuv - AČ /
F 162005095	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.05.16		41,52	servisné práce PC /
F 402016	33079234	Karol Kačmarčík Jarmočná 36 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.05.16		25,-	doprava /
F 392016	33079234	Karol Kačmarčík Jarmočná 36 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.05.16		150,-	doprava - CVČ /
F 092016	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	31.05.16		160,55	vyúčtovanie strava hmotná núdza 5/2016 /
F 102016	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	31.05.16	25.05.16	2 237,41	vyúčtovanie strava DSSaZPS 5/2016 /
F 20161939	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.06.16		1 378,17	vývoz komunálneho odpadu 5/2016 /

Počet faktúr celkom: 41

15 897,71 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: