

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7228723880	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.09.16	16.09.16	113,-	plyn DSSaZPS 9/2016 /
F 7228723851	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.09.16	16.09.16	50,-	plyn OÚ 9/2016 /
F 7228723850	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.09.16	16.09.16	156,-	plyn kultúrny dom 9/2016 /
F 10160007	44493045 108025381	Pavol Janoščík - ELPA 065 31 Jarabina č.143	N	02.09.16	06.10.16	226,-	elektroinšt. práce /
F 20160063	36516244 2022180127	WebComs s.r.o. SNP 116/134 061 01 Spišská Stará Ves	A	05.09.16	06.10.16	76,70	toner, servisné práce /
F 201618	00323675 2020794732	Obec Ubl'a 067 73 Ubl'a č.368	N	05.09.16	06.10.16	250,-	doprava - FS Ubl'anka - oslavy /
F 160131	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	06.09.16	18.10.16	1 707,05	stavebný dozor - kanal environment /
F 20163840	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.09.16	06.10.16	107,40	biele ekos vrecia /
F 3016930914	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.09.16	06.09.16	2 853,-	stravné lístky /
F 20160004	47826975 1087060337	Tomáš Gontkovič - FOTO STU 065 22 Mníšek nad Popradom	N	14.09.16	06.10.16	490,-	prenájom kamerovej techniky /
F 1762016	7221501069	Magdalena Gromadzka ul. Przechodnia 29a 18 200 Wysokie Mazowieckie	A	21.09.16	07.10.16	176,-	preklad - žiadosť o poskytnutie príspevk /
F 20160910	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	21.09.16	07.10.16	383,40	dodávka KUKA nádob /
F 516158662	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.09.16	07.10.16	100,57	voda kultúrny dom /
F 332016	17153131 1023448316	Kopilcová Marta 082 71 Kamenica 586	N	22.09.16	26.09.16	250,55	materiál na tkanie - projekt Tkáčstvo /
F 322016	17153131 1023448316	Kopilcová Marta 082 71 Kamenica 586	N	22.09.16	12.10.16	850,-	tkáčsky stav - projekt Tkáčstvo /
F 360049	31684319 2020495246	Záhradníctvo KaK, spoločno Školská 2 044 42 Rozhanovce	A	27.09.16	07.10.16	111,76	okrasné kríky - výsadba cintorín /
F 2160096	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.09.16	28.09.16	180,17	materiál - dobrovoľnícka činnosť /
F 20163926	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.16	07.10.16	18,-	recy vrecia zelené /
F 2016228	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 1780/131 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.09.16	07.10.16	65,-	ponorné čerpadlo /
F 60054	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	30.09.16	13.10.16	68,98	doplatok stravného dôchodcom 9/2016 /
F 516163649	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.16	06.10.16	305,90	vodné, stočné 16 b.j. /
F 2016209	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 082 81 Kamenica 119	A	30.09.16	28.10.16	84 507,32	výstavba kanalizácie - environment /
F 9201605	46461698	CENTRALEUROPE BIOGAS, s.r. Hviezda 8 080 01 Prešov	N	30.09.16	07.10.16	1 300,-	vypracovanie žiadostí INTERREG /
F 008916	46844562 1042737707	Ľubomíra Faltinská 064 01 Chmeľnica č.121	N	30.09.16	18.10.16	500,-	príprava podklady - vysp. pozemkov /
F 2692016	7361155012	Agencia BTB Zamkowa 20 38 500 Sanok	N	30.09.16	07.10.16	261,99	služby - tmočenie projekt INTERREG /
F 20164098	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.16	18.10.16	915,58	vývoz komunálneho odpadu 9/2016 /
F 142016	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	30.09.16	07.10.16	44,40	vyúčtovanie strava v HN 9/2016 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 152016	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	30.09.16	07.10.16	1 914,44	vyúčt. stravného klienti DSSaZPS 9/16 /
F 516157840	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.16	18.10.16	9,14	voda - cintorín /
F 516157838	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.16	18.10.16	65,36	voda obecný úrad /
F 516157839	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.16	18.10.16	2,62	voda klub dôchodcov /
F 160317	33764956 1020215933	UNTRACO SR Uljušinova 8 851 01 Bratislava	A	30.09.16	18.10.16	197,08	zdravotnícky materiál - DSSaZPS /
F 1165200974	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. kocel'ova 9 821 08 Bratislava	A	30.09.16	18.10.16	82,62	služby kopirovanie III.Q.2016 /
F 216031791	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.16	18.10.16	60,-	činnosť technika BTS a PZS 9/2016 /
F 3789250635	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.09.16	18.10.16	62,11	telefón 9/2016 /
F 1141316398	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovanka, s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.10.16	18.10.16	0,06	hlasové služby O2 /
F 7287176115	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	14.10.16	18.10.16	118,60	mimoriadne fin.vysp. el. energia KD /
Počet faktúr celkom: 37						98 580,80 €	
Vyhotoval: Jana Mytníková			Kontroloval:		Schválil:		