

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7257783110	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	03.05.13	15.05.13	64,-	plyn OÚ 5/2013 /
F 7257783146	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	03.05.13	15.05.13	130,-	plyn DDaZOS 5/2013 /
F 7257783109	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	03.05.13	15.05.13	208,-	plyn kultúrny dom 5/2013 /
F 20130967	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	09.05.13	15.05.13	19,92	vrecia na odpad - modré /
F 2013045	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 1780/131 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.05.13	23.05.13	220,-	oprava kosačky MTD, RKT /
F 092013	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	09.05.13	23.05.13	404,21	obedy HN 5/2013 /
F 102013	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	09.05.13	23.05.13	2 157,40	strava klienti 5/2013 /
F 21052013	44501455 1023390390	Ivan Kormaník- Domáci majs Poľská 703/30 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.05.13	27.05.13	88,50	pracovné odevy - AČ /
F 20131589	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.05.13	27.05.13	89,04	recy vrecia /
F 2013060	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 1780/131 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.05.13	27.05.13	67,-	oprava kosačky /
F 20131084	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	28.05.13	18.06.13	27,36	kancelársky papier /
F 130194	44372078 2022684422	SOFER s.r.o. Továrenská 1465/7 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.05.13	18.06.13	210,-	práce žeriavom- most pri kúpalistku /
F 20131679	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.05.13	18.06.13	31,42	zneškodnenie odpadov na skládke /
F 20131675	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.05.13	18.06.13	43,20	monitoring kompostoviska /
F 201308137	36473952 2020004294	POLANA-podielnicke družstv 065 31 Jarabina č.430	A	31.05.13	18.06.13	63,17	štrkodrva /
F 2750850955	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.05.13	18.06.13	128,71	telefón 5/2013 /
F 13030854	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	31.05.13	18.06.13	39,60	činnosť technika BTS 5/2013 /

Počet faktúr celkom: 17

3 991,53 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: