

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 092014	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	05.05.14	13.05.14	212,07	strava hmotná núdza 5/2014 /
F 102014	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	05.05.14	13.05.14	2 212,60	strava klienti DDaZOS 5/2014 /
F 7298008737	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	13.05.14	15.05.14	133,-	plyn 5/2014 DDaZOS /
F 7298008704	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	13.05.14	15.05.14	61,-	plyn 5/2014 Obecný úrad /
F 7298008703	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	13.05.14	15.05.14	165,-	plyn kultúrny dom 5/2014 /
F 8761594022	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	13.05.14	28.05.14	117,77	telefón 4/2014 /
F 7401196839	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	23.05.14	29.05.14	-3 424,42	preplatok plynu DDaZOS r.2013 /
F 7401196805	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	23.05.14	29.05.14	- 262,32	preplatok plynu r.2013 obecný úrad /
F 7401196804	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	17.05.14	29.05.14	- 618,37	plyn preplatok r.2013 kultúrny dom /
F 14030315	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	26.05.14	03.06.14	39,60	činnosť technika BTS 2/2014 /
F 14030725	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	29.05.14	03.06.14	39,60	činnosť technika BTS 4/2014 /
F 2014049	1020760961 1020760961	Tomáš Dinis 082 81 Kamenica 119	A	29.05.14	03.06.14	148,98	čistiace prostriedky /
F 140101	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	29.05.14	03.06.14	184,74	pracovné odevy, obuv VPP /
F 20141474	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.05.14	03.06.14	18,-	prenájom štiepkovača /
F 20141515	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.05.14	03.06.14	979,63	vývoz odpadu za 4/2014 /
F 1772014	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer 082 52 Kokošovce	N	29.05.14	03.06.14	11,90	dodanie kníh DDaZOS /
F 20141235	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	29.05.14	03.06.14	157,70	čist. prostr. a kanc. prostr. DDaZOS /
F 20141788	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.05.14		1 051,12	vývoz TKO 5/2014 /
F 14030899	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	30.05.14		39,60	činnosť technika BTS 5/2014 /
F 514130482	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.05.14		195,80	vodné a stočné 16 b.j. 5/2014 /
F 140344	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.05.14		86,71	kancelárske potreby /
F 5762600815	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.05.14		121,88	telefón 5/2014 /
F 7900666925-	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.05.14	31.05.14	4,90	prenosný telefón DSSaZPS - Panasonic /
F 40033	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	30.05.14	02.06.14	59,73	doplatok stravy dôchodcom 5/2014 /

Počet faktúr celkom: 24

1 736,22 €

Výhotovil: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: