

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 132014	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	04.07.14	24.07.14	1 968,80	strava klienti DDaZOS 7/2014 /
F 20141593	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	04.07.14		241,08	čistiace a kancelárske potreby DDaZOS /
F 2014099	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 082 81 Kamenica 119	A	14.07.14		68 871,43	Jarabina-kanalizácia enviroment. fond /
F 01072014	33070491 1023723096	Pavol Mišenko Farbiarska 1750/1A 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.07.14		1 050,-	externý projekt.manažet' - kanal PL /
F 140213	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	31.07.14		1 466,96	stavebný dozor - kanal I. etapa /
F 201432	46659579 2023584244	ABIZ s.r.o. Hraničná 4716 058 01 Poprad	N	31.07.14		850,-	odborná činnosť - VO kanal /
F 20142856	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.14		332,78	zber druhot. surovín - II.Q.2014 /
F 1020140022	46122842 2023239218	USR services s.r.o. Hlínská 2615/10 010 01 Žilina	A	31.07.14		18,-	poplatok za doménu /
F 14027		Jozef Janoščík 065 31 Jarabina č.143	N	31.07.14		212,60	elektromont. práce ZPSaDSS /
F 2014142	46812342 2023597147	Geosense SK s.r.o. Michalovská 346/3 040 11 Košice	A	31.07.14		300,-	servisné poplatky /
F 2014034	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko 065 45 Plavnica	A	31.07.14		300,-	energetický posudok - zateplenie KD /
F 20141716	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	31.07.14	24.07.14	39,84	vrecia na odpad /
F 20141715	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	31.07.14	12.08.14	111,35	materiál - plasty oslavy /
F 7105176492	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	31.07.14		68,-	plyn DDaZOS /
F 2314339	26297850 CZ26297850	IReSoft, s.r.o. Cejl 62 602 00 Brno	N	31.07.14	08.08.14	726,-	prgramové vybavenie - DDaZOS /
F 2240002501	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	31.07.14		1 663,-	elektrická energia - zariadenia obce /
F 2240002515	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	31.07.14	12.08.14	433,-	elektrická energia - kultúrny dom /
F 2240184353	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	31.07.14	12.08.14	56,-	elektrická energia 16 b.j. /
F 514148836	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.07.14		195,80	voda 16 b.j. /
F 201407057	44401990 2022681155	BRIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	31.07.14		40,-	inštalácia programov, účt. poradenstvo /
F 20142992	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.14		942,70	vývoz odpadu 7/2014 /
F 14031263	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	31.07.14		39,60	činnosť technika BTS 7/2014 /
F 2014114	45480826 2023016050	ELRO s.r.o. prev.Levočská 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.14		14,23	prepät'ová zásuvka 2ks, stah. páska /
F 742014	31663656 2020513539	Stavebný inžiniering, spol Hraničná 5 058 01 Poprad	A	31.07.14		180,-	spracovanie rozpočtu -zatepl. kult.dom /

Počet faktúr celkom: 24

80 121,17 €

Vyhotovil: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: