

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20160112	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o.	A	01.03.16	31.03.16	40,76	kancelárske potreby /
F 7278505129	35910739	064 01 Stará Ľubovňa SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	01.03.16	18.03.16	668,-	plyn DSSaZPS 3/2016 /
F 7278505099	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	01.03.16	15.03.16	298,-	plyn obecný úrad 3/2016 /
F 7278505098	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	01.03.16	18.03.16	923,-	plyn kultúrny dom 3/2016 /
F 1020160034	46122842 2023239218	USR services s.r.o. Hlínská 2615/10 010 01 Žilina	A	01.03.16	31.03.16	18,-	doména - obec Jarabina /
F 2161106022	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 821 08 Bratislava 2	A	01.03.16	31.03.16	20,40	autorské honoráre- použ. hudobných diel /
F 052016	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	01.03.16	18.03.16	2 715,23	strava koienti DSSaZPS 3/2016 /
F 062016	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	01.03.16	18.03.16	125,16	strava hmotná núdza 3/2016 /
F 2016000577	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	01.03.16	08.03.16	49,80	školské potreby hmotná núdza /
F 2016179	46812342 2023597147	Geosense SK s.r.o. Michalovská 346/3 040 11 Košice	A	08.03.16	20.04.16	120,-	mapy - mobilár /
F 216030356	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	31.03.16	31.03.16	60,-	činnosť technika PO, BTS 2/2016 /
F 516111478	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.03.16	08.04.16	28,75	voda obecný úrad /
F 516111479	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.03.16	08.04.16	154,12	voda kultúrny dom /
F 516111480	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.03.16			voda klub dôchodcov /
F 516111481	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.03.16			voda cintorín /
F 2482016	31954502 2021202854	RVC-ZO, so sídlom v Štrbe Hlavná 188/67 059 38 Štrba	N	31.03.16	08.04.16	25,-	publikácia /
F 20160793	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	31.03.16	20.04.16	91,93	čistiace prostriedky DSaZPS /
F 04032016	44189885	DragAnna Okružná 851/28 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.03.16	08.04.16	400,-	výroba reklamných predmetov /
F 216030488	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	31.03.16			činnosť technika BTS 3/2016 /
F 16014	42029171 1022935496	JUDr. Pavol Zavacký Hradné námestie č.29 060 01 Kežmarok	A	31.03.16			právne zastúpenie /
F 20160601	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	15.03.16	14.04.16	78,49	čistiace prostriedky DSSaZPS /
F 2016000809	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	31.03.16	30.03.16	66,40	školské potreby HN /
F 516111742	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.03.16	08.04.16	227,46	voda 16 b.j. /
F 20164018	31953492 2020713288	Verejnoprospesné služby Levočská 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.16	20.04.16	57,60	práce plošinou /
F 216024	36472301 2020025183	EXCO-HN s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné	N	31.03.16	20.04.16	15,-	update program Cintorín 2016 /
F 3016911338	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.03.16	31.03.16	2 853,-	stravné lístky DFOXX /
F 5783671902	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.03.16	20.04.16	72,14	telefón 3/2016 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12016	37682954 1036047309	Ján Derevjaník 065 31 Jarabina č.324 Hostinec u Jara s.r.o.	N	31.03.16	28.04.16	360,-	terénne úpravy po kanalizácii III. etapa /
F 60010	36700177 2022293889	065 31 Jarabina RICOH Slovakia s.r.o. kocel'ova 9 821 08 Bratislava	A	31.03.16	01.04.16	72,28	doplatok stravného dôchodcom 3/2016 /
F 1155201910	31331785 2020325989	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubovňa, Prešov	A	31.03.16	20.04.16	79,64	zhotovenie kópii I.Q.2016 /
F 20160867	33952264 1020745352	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.16	20.04.16	47,78	kancelárske potreby /
F 20160952	36168475 2020003293	HEGDAG s.r.o. Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.16	20.04.16	830,17	vývoz komunálneho odpadu 3/2016 /
F 2016038	36464724 2020003975	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.16	20.04.16	125,26	čistiace prostriedky kult. dom /
F 20161320	36168475 2020003293	TINEA, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	31.03.16	20.04.16	663,29	vývoz triedeného odpadu I.Q.2016 /
F 2160061	45958661 2023178729	PORADCA s.r.o. Pri celulóžke 40 040 01 Žilina	A	31.03.16	20.04.16	37,06	pracovné odevy VPP /
F 89946890	36371271 2020102293	BRIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	31.03.16	14.04.16	6,54	zákony 2016 /
F 201603048	44401990 2022681155	Jozef Petrilák Zámocká 14 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.16	20.04.16	231,24	inštalačné práce, update programov /
F 42016	10771000 1023704869	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	31.03.16	14.04.16	349,-	práce strojom /
D 072016	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	31.03.16	14.04.16	-6,72	preplatok stravného HN 3/2016 /
D 062016	37876091 2021678043	065 31 Jarabina č.212	N	31.03.16	14.04.16	- 186,69	preplatok stravného klienti DSSaZPS /
Počet faktúr celkom: 40						12 197,09 €	
Vyhotovil: Jana Mytníková			Kontroloval:	Schválil:			