

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
7273553604	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.06.16	15.06.16	82,-	plyn kultúrny dom 6/206 /
7273553605	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.06.16	15.06.16	26,-	plyn obecný úrad 6/2016 /
7273553635	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.06.16	15.06.16	59,-	plyn DSSaZPS 6/2016 /
7401234684	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 825 11 Bratislava 26	A	01.06.16	15.06.16	-39,43	vyúčtovanie plynu kultúrny dom 1-4/16 /
20161520	F 33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	09.06.16	22.06.16	86,17	kancelárske a čistiace potreby DSSaZPS /
1607793	F 17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	13.06.16	10.06.16	38,50	odmena výkonným umelcom /
2016153	F 34312005 1026213991	Anna Pavlovská Hviezdoslavova 15/107 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.06.16	21.06.16	14,-	tlač pozvánok /
516135035	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	17.06.16	22.07.16	245,77	voda 16 b.j. /
20161125	F 36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 25 03608 Martin	A	22.06.16	22.07.16	1 958,53	haice, savice, zásahová obuv - pož. ochr /
20161124	F 36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 25 03608 Martin	A	22.06.16	22.07.16	414,18	hadice - požiaraná ochrana /
20161629	F 33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	23.06.16	22.07.16	55,45	kancelárske potreby /
20152755	F 33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	23.06.16	22.07.16	108,18	čistiace a kanc. potreby - DSSaZPS /
20160040	F 36516244 2022180127	WebComs s.r.o. SNP 116/134 061 01 Spišská Stará Ves	A	22.06.16	22.07.16	246,91	tonery, servisné práce PC /
2016183	F 37119036 1020021772	Ľubica Sekulová Pánska 5 085 01 Bardejov	A	24.06.16	30.06.16	81,60	spotrebný materiál /
2016164	F 34312005 1026213991	Anna Pavlovská Hviezdoslavova 15/107 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.06.16	30.06.16	12,-	tlač diplomov /
2016153	F 34917250 1020003292	REPO Jarmočná 1780/131 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.06.16	30.06.16	100,-	pracovná obuv, odevy dobr. činnosť /
160210	F 33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	27.06.16	22.07.16	36,11	materiál, OBP /
20162521	F 36168475 2020003293	EKOS, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.16	22.07.16	892,83	vývoz komunálneho odpadu 6/2016 /
3786461379	F 35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.06.16	20.07.16	72,24	telefón 6/2016 /
216031144	F 31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.16	22.07.16	60,-	činnosť technika BTS a PZS 6/2016 /
112016	F 37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	30.06.16	27.06.16	2 001,73	stravaq klienti DSSaZPS 6/2016 /
122016	F 37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	30.06.16	10.06.16	155,85	vyúčtovanie stravy v HN 6/2016 /
60029	F 36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	30.06.16	04.07.16	67,98	doplatok stravného dôchodcom 6/2016 /
20160387	F 36474819 2020004316	M+A, s.r.o. Farby Laky Kolačkov 116 065 11 Nová Ľubovňa	A	30.06.16	22.07.16	101,35	farby, pracovné náradie /
20163089	F 36168475 2020003293	EKOS, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.16	22.07.16	634,70	zber druhotných surovín II.Q 2016 /
160016	F 10772138 1020762391	Jozef Janoščík 065 31 Jarabina č.143	N	30.06.16	22.07.16	200,50	oprava ele. zariadení DSSaZPS /
122016	F 45551944 1023729201	Daniel Gaduš Štúrova 43/ 053 02 Spišský Hrhov	N	30.06.16		150,-	športové hry - Deň detí /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1165200222	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. koceľova 9 821 08 Bratislava	A	30.06.16		111,80	prenájom - kopirovanie /

Počet faktúr celkom: 28

7 973,95 €

Vyhotovil: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: