

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7217803638	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.04.13	12.04.13	2 040,-	FP- Energie 01116 /
F 2131110994	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	03.04.13	12.04.13	14,28	FP- licencia - hudobné diela /
F 4413	37872885 2021643481	ZŠ s MŠ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	04.04.13	08.04.13	689,96	FP- Strava detí v HN a ŽM /
F 4748932814	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 6 82513 Bratislava	A	05.04.13	12.04.13	112,03	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20130929	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.04.13	12.04.13	959,35	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 4590307489	31322832 2020372640	Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.04.13	12.04.13	73,58	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 4748932838	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 6 82513 Bratislava	A	09.04.13	12.04.13	27,84	FP- telekomunikačné služby 0960 /
F 2013016	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.04.13	12.04.13	39,72	FP- Všeobecný materiál 0760 /
F 1130416604	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	10.04.13	12.04.13	27,92	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7303291511	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 6 82513 Bratislava	A	10.04.13	12.04.13	105,13	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 413	00330116 2020698768	Obec Plaveč Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	12.04.13	12.04.13	1 009,79	FP- Vodné, VODOVOD 0630 /
F 20131282	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.04.13	26.04.13	1 051,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 32130007	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	18.04.13	26.04.13	149,42	FP- čistenie kanalizácie /
F 4590311976	31322832 2020372640	Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	25.04.13	26.04.13	72,59	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F FV01354/2013	36482153 2020004437	PL-Profy, spol. s r.o. Orlov 344 065 43 Orlov	A	25.04.13	07.05.13	288,-	FP- Všeobecný materiál - plech cesta AS /
F 2013036	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.04.13	26.04.13	198,40	Pracovné náradie AČ /
F 130222	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.04.13	26.04.13	507,30	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!! /
F 130223	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.04.13	26.04.13	195,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 3130404	44613628 2022753150	BRIS Prešov s.r.o. Pod Kamennou baňou 5 080 01 Prešov	N	26.04.13	26.04.13	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 2192928801	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.04.13	26.04.13	5,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7461197931	36211222 2020062319	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.04.13	07.05.13	6 239,-	FP- Energie - EE 01116 /
F 130450	31004369 1020762853	Elektro ALICA Budovateľská 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.05.13	07.05.13	234,98	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1749918971	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 6 82513 Bratislava	A	06.05.13	07.05.13	107,86	FP- telekomunikačné služby 01116 /

Počet faktúr celkom: 23

14 448,34 €

Výhotovil: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: