

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2713 | 37872885 2021643481 | ZŠ s MŠ Školská 2 065 41 Ľubotín | N | 02.07.13 | 02.07.13 | 832,04 | FP- Strava detí v HN a ŽM / |
| F 7222862799 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava | A | 02.07.13 | 02.07.13 | 2 040,- | FP- Energie 01116 / |
| F 800097848 | 31359884 2020336417 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava | A | 04.07.13 | 23.07.13 | 105,44 | FP- Údržba budov, priestorov a objektov / |
| F 20132061 | 36168475 2020003293 | EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 04.07.13 | 11.07.13 | 959,49 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 38213 | 00330116 2020698768 | Obec Plaveč Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom | N | 08.07.13 | 11.07.13 | 1 107,61 | FP- Vodné, VODOVOD 0630 / |
| F 2200170404 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 25.06.13 | 28.06.13 | 5,- | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 2751902761 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 09.07.13 | 11.07.13 | 101,23 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 1130724581 | 35680202 2020324317 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava | A | 11.07.13 | 11.07.13 | 15,84 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 7306718965 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.07.13 | 11.07.13 | 121,44 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 4590337138 | 31322832 2020372640 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | A | 10.07.13 | 11.07.13 | 173,88 | FP- Palivo - PHM pre služ. autá / |
| F 8751902772 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 10.07.13 | 11.07.13 | 23,42 | FP- telekomunikačné služby 0960 / |
| F 20132535 | 36168475 2020003293 | EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 11.07.13 | 11.07.13 | 1 128,73 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 2130715 | 32921314 1020744384 | FEJPOL-Jozef Fejček Kendice 45 082 01 Kendice | N | 15.07.13 | 23.07.13 | 1 899,- | FP- údržba miestnych komun. 0451 / |
| F 3130702 | 44613628 2022753150 | BRIS Prešov s.r.o. Pod Kamennou baňou 5 080 01 Prešov | N | 15.07.13 | 23.07.13 | 300,- | FP- Všeobecné služby / |
| F 20132722 | 36168475 2020003293 | EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 19.07.13 | 23.07.13 | 296,13 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 2013291 | 43531041 0177833207 | Pavlovský Ján Hviezdoslavova 15 064 01 Stará Ľubovňa | N | 19.07.13 | 23.07.13 | 79,50 | FP - plagáty, pozvánky KL / |
| F 201307019 | 31719058 2020525925 | zenit, v.o.s. Zimná 16 064 01 Stará Ľubovňa | A | 19.07.13 | 23.07.13 | 147,34 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| F 2013043 | 44225539 2022639971 | MIKO-projekčná kancelária Levočská 4676 058 01 Poprad | A | 19.07.13 | | 3 600,- | FP- Projektová a príp. dok. / |
| F 2013033 | 33069557 1020763150 | Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa | A | 22.07.13 | 23.07.13 | 39,11 | FP- Všeobecný materiál 0760 / |
| F 0113072393 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava | A | 24.07.13 | 30.07.13 | 1 215,54 | FP- Stravné lístky / |
| F 130030 | 10770445 1023388696 | Ing. Ján Lazor Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa | A | 25.07.13 | 30.07.13 | 459,32 | FP- Material pre vodovod 0630 / |
| F 13002257 | 30616328 1020763161 | Hudák Gregor-Goral 638 638 63 065 11 Nová Ľubovňa | A | 26.07.13 | 30.07.13 | 24,98 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| F 201307021 | 44401990 | BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov | N | 30.07.13 | 23.07.13 | 19,08 | FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! / |
| F 2203829051 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 30.07.13 | 30.07.13 | 5,52 | FP- telekomunikačné služby SP / |
| F 20130395 | 17058520 2021526188 | Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica | A | 30.07.13 | 30.07.13 | 49,79 | FP- vypracovanie vyjadrenia NATURA / |
| F 2131120975 | 178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 | N | 30.07.13 | 30.07.13 | 56,28 | FP- autorská odmena / |
| F 2013121 | 34917250 | REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa | N | 30.07.13 | 30.07.13 | 265,90 | FP-Prev.stroje pre Akt.činnosť AČ 0620 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|--------------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2013034 | 33069557 1020763150 | Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa | A | 31.07.13 | 08.08.13 | 78,53 | FP- Všeobecný materiál KL 2013 / |
| F 2013035 | 33069557 1020763150 | Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa | A | 31.07.13 | 08.08.13 | 76,26 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| Počet faktúr celkom: 29 | | | | | | 15 226,40 € | |
| Vyhotovil: Jana Pružinská | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |