

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1615	37872885 2021643481	Zř s Mř Školská 2 065 41 Ľubotín	N	02.06.15		619,99	FP- Strava detí v HN a žM /
F 7193418188	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.06.15		1 643,-	FP- Energie /
F 4590548812	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.06.15		174,52	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 20151838	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.06.15		1 013,98	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO 0510 /
F 7504782255	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.15		39,74	FP- telekomunika né slu0by /
F 9774422568	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.06.15		103,51	FP- telekomunika né slu0by /
F 201500032	31731643 2020510118	RIMI-Security Bardejov s.r Duklianska 14 08501 Bardejov	A	18.06.15		12 840,94	FP- kamerový systém v obci /
F 201509054	36473952 2020004294	PO ANA - podielnicke dru0s  065 31 Jarabina	A	19.06.15		1 595,77	FP- materiál - povodne III.st. /
F 2015022	36174874 2020044180	KONIMPLEX, spol nos s ru Jantárová 30 040 01 Košice - Juh	A	19.06.15		4 940,-	FP- Zábradlie pri MK /
F 2292742505	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.06.15		6,28	FP- telekomunika né slu0by /
F 4590553540	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.06.15		160,62	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 2015145	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.06.15		775,60	FP- Náradie pre A , D /
F 2015146	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.06.15		160,60	FP- Náradie pre A , D /
F 0038062015	36199010 2020060295	OKENNÉ CENTRUM spol. s r.o Južná Trieda 78 040 01 Košice	A	25.06.15		220,-	FP- Úprava dverí /
F F21502182	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov 6	N	29.06.15		148,75	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 0115068987	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	29.06.15		1 275,54	FP- Stravné lístky /
F 29615	37872885 2021643481	Zř s Mř Školská 2 065 41 Ľubotín	N	30.06.15		823,59	FP- Strava detí v HN a žM /
F FV1506031	36516732 2022182987	GP-TRANS, spol. s r.o. Plavnica 22 065 45 Plavnica	A	30.06.15		7 608,24	FP- Materiál - Povodne /
F 150011	44710275 2022810625	SPRUCE - RS, spol. s r.o. Nová Ľubovňa 389 065 11 Nová Ľubovňa	A	30.06.15		864,-	FP- záchranné práce - povodne /
F 150013	44710275 2022810625	SPRUCE - RS, spol. s r.o. Nová Ľubovňa 389 065 11 Nová Ľubovňa	A	30.06.15		35 443,20	FP- záchranné práce - povodne /
F 201526	34915788 1026441339	Ján Mikita, Železničarska 366/41 065 44 Plaveč	A	30.06.15		8 982,-	FP- záchranné práce - povodne /
F 201525	34915788 1026441339	Ján Mikita, Železničarska 366/41 065 44 Plaveč	A	30.06.15		9 657,60	FP- záchranné práce - povodne /
F 255008	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice	A	01.07.15		702,-	FP- záchranné práce - povodne /
F FV150170	44372078 2022684422	SOFER s.r.o. Továrenská 1465 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.07.15		2 016,-	FP- záchranné práce - povodne /
F FV/201506008	36809209 2022419498	Přeřa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	01.07.15		4 582,24	FP- materiál - povodne /
F 20150031	41572092 1043338857	Peter Fi ak, ml. Janka Kráľa 268 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.07.15		1 108,80	FP- záchranné práce - povodne /
F 2015020	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Popradská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.07.15		12 722,40	FP- záchranné práce - povodne /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3/2015	34916199 1020003215	Duzan Har arik Hlavná 141/166 065 41 Ľubotín	A	01.07.15		4 776,-	FP- záchranné práce - povodne /
F 150004	10771239 1020764250	DIN-MONT Pavol Di a Hlavná 133 065 41 Ľubotín	N	01.07.15		9 507,60	FP- záchranné práce - povodne /
F 152416405	31611788 2020478955	SKANSKA SK a.s. Krajna 29 821 04 Bratislava	A	02.07.15		8 210,59	FP- Stavebné práce "OPOH" /
F 800150201	31359884 2020336417	KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	02.07.15		106,92	FP- Údržba výahu ZS /
F 24/2015/OT	44689454 2022821251	ORIM - TENDER 17.novembra 73 083 01 Sabinov	A	02.07.15		1 250,-	FP- Stavebný dozor "OPOH" /
F 20152388	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.07.15		1 013,98	FP- Vzeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F FA1502002689	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene SK Elektrárská 1 83104 Bratislava	A	03.07.15		298,62	FP- Hygienické pomôcky /
F 2015049	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	06.07.15		118,11	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 152	33080615 1023331254	Ľtefan Gedra Plavnica 70 06545 Plavnica	N	06.07.15		150,-	FP- Služby - bezpečnostný technik /
F 7505754461	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.15		43,72	FP- telekomunikačné služby /
F FV/201506008	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	08.07.15		309,-	FP- Kamenivo /
F 1775372543	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.15		95,35	FP- telekomunikačné služby /
F 4590558079	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	09.07.15		234,92	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /

Počet faktúr celkom: 40

136 343,72 €

Vyhotoval: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: