

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7144478678	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.05.13	07.05.13	2 040,-	FP - Energie - plyn /
F 2013025	34311386 1020765856	Dušan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	06.05.13	07.05.13	56,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2013017	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.05.13	07.05.13	20,21	FP- ČP - OÚ /
F 2013021	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.05.13	07.05.13	40,49	FP- ČP - ZS /
F 6513	37872885 2021643481	ZŠ s MŠ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	10.05.13	10.05.13	717,86	FP- Strava detí v HN a ŽM /
F 4749918992	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 6 82513 Bratislava	A	10.05.13	10.05.13	22,97	FP- telekomunikačné služby 0960 /
F 20131439	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.05.13	10.05.13	767,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0113047059	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	13.05.13	14.05.13	1 215,54	FP- Stravné lístky /
F 4590316660	31322832 2020372640	Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	13.05.13	14.05.13	201,52	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 7304441735	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 6 82513 Bratislava	A	13.05.13	14.05.13	106,88	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1130523195	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	13.05.13	14.05.13	27,84	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2000513	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinková 5 815 19 Bratislava	N	14.05.13	17.05.13	92,20	FP- Knihy pre 1. roč. ZŠ /
F 513	00330116 2020698768	Obec Plaveč Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	17.05.13	17.05.13	1 066,73	FP- Vodné, VODOVOD 0630 /
F 2013/04/01	44317743 1080173204	Ing. Soporská Jana - JS Pr Vihorlatská 15 080 01 Prešov	N	17.05.13	17.05.13	7 260,-	FP- Projektová dok. Komunitné centrum /
F 52013	34915788 1026441339	Ján Mikita Plaveč 366 065 44 Plaveč	A	23.05.13	30.05.13	2 098,01	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 98/2013	14312395 1023260260	Karol Kmeč Kominárstvo 065 11 Nová Ľubovňa	N	27.05.13	30.05.13	56,93	FP- Všeobecné služby /
F 4590320845	31322832 2020372640	Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	27.05.13	30.05.13	79,55	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 1306951	17310597 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	27.05.13	30.05.13	27,92	FP- autorské práva - rozhlas /
F 130014	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.05.13	30.05.13	479,29	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 20131635	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.05.13	30.05.13	224,35	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 130015	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.05.13	30.05.13	665,68	FP- oprava vodovodu /
F 02-05/2013	41781546 1075595147	Medoň Marek, Ing. A. Matušku 12 080 01 Prešov	N	27.05.13		2 750,-	FP- Projektová dok."Prepojenie osady.." /
F 7234137123	36211222 2020062319	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.05.13	03.06.13	4,09	FP- Energie 01116 /
F 2196591630	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.05.13	03.06.13	5,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 13027	34918591 1033775710	Ján Murg Plavnica 12 065 45 Plavnica	A	31.05.13	31.05.13	220,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
F 2013022	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.06.13	03.06.13	66,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2013031	34311386 1020765856	Dušan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	04.06.13	07.06.13	191,75	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20130018	36498335 2021884898	Exim Altech, s.r.o. Solivarská 48 080 05 Prešov	N	05.06.13	07.06.13	87,60	FP- oprava poplašného zariadenia /
F 20131711	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.06.13	07.06.13	1 471,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 29						22 062,80 €	
Vyhotovil: Jana Pružinská			Kontroloval:		Schválil:		