

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2013053	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.11.13	11.11.13	40,25	FP- Všeobecný materiál 0760 /
F 0113107654	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	07.11.13	27.11.13	1 215,54	FP- Stravné lístky /
F 7755703363	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.13	11.11.13	22,18	FP- telekomunikačné služby 0960 /
F 7164593821	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	07.11.13	11.11.13	2 040,-	FP- Energie 01116 /
F 7435324333	36211222 2020062319	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.13	20.11.13	6 209,-	FP- Energie 01116 /
F 1328042	17324599 2020291262	TSA spol s r.o. Novosvetska 12 811 06 Bratislava	A	07.11.13	22.11.13	928,08	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 11131532	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	07.11.13	11.11.13	129,48	FP- rozbor vody /
F 6755703340	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.13	21.11.13	106,78	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20134269	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.11.13	21.11.13	1 492,71	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7311458610	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.13	21.11.13	102,75	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 81113	37872885 2021643481	ZŠ s MŠ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	08.11.13	11.11.13	842,45	FP- Strava detí v HN a ŽM /
F 1131118322	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.11.13	18.11.13	25,21	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 81313	00330116 2020698768	Obec Plaveč Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	13.11.13	22.11.13	1 317,85	FP- Vodné, VODOVOD 0630 /
F 131288	31004369 1020762853	Elektro ALICA Budovateľská 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	15.11.13	18.11.13	562,18	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 4590374738	31322832 2020372640	Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.11.13	22.11.13	210,39	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 2013193	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.11.13	20.11.13	190,20	FP-Prev.stroje pre Akt.činnosť AČ 0620 /
F 2218477567	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.11.13	11.12.13	8,94	FP- telekomunikačné služby SP /
F 11/2013	33078122	Výroba pomníkov - Ján Pčol Podzámok 065 44 Plaveč	N	28.11.13		1 530,-	FP- zhotovenie hrobiek /
F 201311326	46218599 2023279841	ZIKO HOLDING s.r.o. Tomášikova 3 050 01 Revúca	A	27.11.13	27.11.13	56,67	FP- Pracovné odevy, obuv 0760 /
F 2130004288	31681051	MEVA-SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť BAK	N	02.12.13	11.12.13	201,48	FP - teplogenerátor DN /
F 2013088	34311386 1020765856	Dušan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľľa 60 065 42 Čirč	N	03.12.13	11.12.13	91,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1560000338	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	03.12.13		36,34	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 /

Počet faktúr celkom: 22

17 360,38 €

Vyhotovil: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: