

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014013	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.04.14	07.04.14	35,68	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 2014015	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.04.14	07.04.14	40,69	FP- Vzeobecný materiál 0760 /
F 1405513	17310597 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	04.04.14	07.04.14	33,50	FP- odmeny umelcom a výrobcom zvukových /
F 2141110836	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	04.04.14	07.04.14	14,28	FD -autorská odmena za licenciu /
F 4414	37872885 2021643481	Zř s Mř řkolská 2 065 41 Ľubotín	N	04.04.14	07.04.14	612,33	FP- Strava detí v HN a řM /
F 2014013	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Vofa 60 065 42 řirč	N	07.04.14	11.04.14	153,55	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 4760626397	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.14	11.04.14	97,48	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 4590413098	31322832 2020372640	Slovnař Vřie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.04.14	11.04.14	67,60	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 3/2014	35399716	Michal řima řirč 46 065 42 řirč	N	09.04.14	11.04.14	250,-	FP- Odh anie snehu v obci /
F 4760626421	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.14	03.06.14	25,20	FP- telekomunika né slu0by 0960 /
F 7403261268	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.14	11.04.14	103,34	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 11404173166	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	09.04.14	11.04.14	27,89	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 7105096594	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	09.04.14	11.04.14	1 951,-	FP- Energie - plyn /
F 2014166	43531041 0177833207	Pavlovský Ján Hviezdoslavova 15 064 01 Stará Ľubovňa	N	09.04.14	25.04.14	164,-	FP-Tla na samolepky "Posúvame hranice" / 10/2014
F 2014002	34814850 1033299773	Kvetoslava Gladizová - GLO Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	11.04.14	25.04.14	212,32	FP-Materiál "Posúvame hranice Mu uDu" / 12/2014
F 20140005	30613906 1020763667	Miroslav Duranka Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.04.14	25.04.14	105,50	FP-Materiál "Posúvame hranice Mu uDu" / 11/2014
F 61140010	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Partizánska 3878/86A 05801 Poprad	A	14.04.14	27.05.14	52 254,14	FP-Stavebné práce "Posúvame hranice " / ZOD ř. 38/2009
F 20141370	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.04.14	17.04.14	1 189,12	FP- Vzeobecné slu0by-vřvoz TKO 0510 /
F 2014000001	00330116 2020698768	Obec Plave Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	17.04.14	17.04.14	4 845,81	FP- Vodné, VODOVOD 0630 /
F 20141416	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.04.14	17.04.14	149,86	FP- Vzeobecné slu0by-vřvoz TKO 0510 /
F 140403	44613628 2022753150	BRIS Prezov s.r.o. Pod Kamennou baňou 5 080 01 Prešov	N	17.04.14	17.04.14	300,-	FP- Vzeobecné slu0by /
F 2014015	14315131 1023341770	Miroslav Gladiz-geodet 065 48 řariřské Jastrabie	N	17.04.14	17.04.14	510,-	FP- zameranie - chodník /
F 140065	46703535 2023531917	DRUřBA11 s.r.o. Vsetínska 1049 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.04.14	25.04.14	643,95	FP-Tovar "Posúvame hranice Mu uDu" / 13/2014
F 4590418823	31322832 2020372640	Slovnař Vřie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.04.14	07.05.14	195,51	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 140008	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.04.14	07.05.14	736,57	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 172014	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík - OR 17. novembra 73 08301 Sabinov	N	29.04.14	27.05.14	2 210,-	FP- VO "Posúvame hranice Mu uDu" / Mand. zmluva
F 2237059405	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.04.14	07.05.14	6,-	FP- telekomunika né slu0by - SP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014072	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.04.14	30.04.14	26,40	FP- Pracovné odevy, obuv - D /
F 2014073	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.04.14	30.04.14	464,-	FP-Prev.stroje pre Akt. innos A 0620 /
F 2014017	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.04.14	07.05.14	70,11	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: **30****67 495,83 €**

Vyhotoval: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: