

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2240002617	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.14	06.08.14	5 516,-	FP- Energie 01116 /
F 2014028	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.08.14	06.08.14	175,18	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 2014029	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.08.14	06.08.14	40,48	FP- Vzeobecný materiál 0760 /
F 0114083766	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	04.08.14	21.08.14	1 215,54	FP- Stravné lístky /
F 20143003	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.08.14	02.09.14	1 018,59	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO 0510 /
F 2014081	46400583 2023364849	KRYSMOS-BRUK s.r.o. Na rovni 385 065 41 Ľubotín	A	06.08.14	02.09.14	1 399,40	FP- Vzeobecný materiál MK 0451 /
F 2014048	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	06.08.14	18.08.14	206,60	Stavebný materiál /
F 20140704	37111094 1022690526	PROMUS Okružná 793 058 01 Poprad	N	06.08.14	08.08.14	400,-	FP- Ozvu enie "Posúvame hranice ..." / 23/2014
F 222014	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík - OR 17. novembra 73 08301 Sabinov	N	06.08.14	08.08.14	2 210,-	FP- Stavebný dozor "Posúvame hranice" / Mandátna zmluva
F 140001	46667288 2023545513	DRUŽBA11 s.r.o. 17. novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.08.14	08.08.14	1 122,28	FP- Potraviný, suroviny "Posúvame ..." / 19/2014
F 140002	46667288 2023545513	DRUŽBA11 s.r.o. 17. novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.08.14	08.08.14	291,95	FP-Potraviný, suroviny "Posúvame ..." / 20/2014
F 140003	46667288 2023545513	DRUŽBA11 s.r.o. 17. novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.08.14	08.08.14	217,36	FP- Potraviný, suroviny "Posúvame ..." / 21/2014
F 9764787842	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.14	18.08.14	87,76	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 5764787860	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.14	18.08.14	24,59	FP- telekomunika né slu0by 0960 /
F 5570015941	162957 2020762480	IVES Čs. armády 20 041 18 Košice	N	08.08.14	31.07.14	25,09	FP- Slu0by STP APV - matrika /
F 14031323	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	08.08.14	18.08.14	128,40	Hasiace prístroje /
F 340070664	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	08.08.14		3 774,79	Nákup a montá0 svetidiel /
F 7407200505	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.14	18.08.14	108,70	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 1114001902	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.14	08.08.14	19,99	FP- poskytnutie vyjadrenia /
F 4590453179	31322832 2020372640	Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.08.14	18.08.14	150,78	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 1140821512	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	12.08.14	18.08.14	11,56	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 141088	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 065 11 Nová Ľubovňa	N	14.08.14	18.08.14	180,-	Spracovanie bezpe nostného projektu /
F 2240002617	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.08.14	22.08.14	-63,13	FP- Energie - opravná - dobropis /
F 162014	11908386 1020162770	Ing. Pavol Peschl Záhadná 29 900 91 Limbach	A	20.08.14	27.08.14	368,40	FP - hud. vystúpenie "Posúvame hranice" / ZoVP č. 3-07-2014
F 1118492631	36440531 2022139680	Martínus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58 036 01 Martin	N	21.08.14		587,82	FP- Knižy-KNIŽNICA 08205 /
F 4590457216	31322832 2020372640	Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	21.08.14	02.09.14	206,48	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 20140372	17058520 2021526188	Ťatná ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	21.08.14	02.09.14	59,75	FP- Vypracovanie vyjadrenia NATURA 2000 /

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 82014	33078114 1023523633	Výroba pomníkov Podzámok 463 065 44 Plaveč	N	27.08.14	02.09.14	936,-	Nákup hrobiek /
F 92014	33078122	Výroba pomníkov - Ján P ol Podzámok 065 44 Plaveč	N	27.08.14	02.09.14	936,-	Nákup hrobiek /
F 20143241	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.08.14	02.09.14	196,67	FP- Vzeobecné sluoby-vývoz TKO 0510 /
F 2014184	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.08.14	28.08.14	462,-	FP-Prac. náradie pre Akt. innos A /
F 2014032	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.09.14	02.09.14	89,82	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 32140040	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	02.09.14	02.09.14	164,68	FP- istenie kanalizácie 0760 /

Po et faktúr celkom: 33

22 269,53 €

Vyhotovil: Jana Prušinská

Kontroloval:

Schválil: