

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 5863511	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	N	02.12.14	08.12.14	67,60	FP- Obecné noviny - predplatné 2015 /
F 112014	34313907 1038525202	MIROSLAV LEFKOVSKÝ Školská 92 065 41 Ľubotín	N	03.12.14	08.12.14	745,-	FP- Stavebné práce /
F 2014048	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.12.14	08.12.14	82,96	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 2014049	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.12.14	08.12.14	43,77	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 41214	37872885 2021643481	Zŕ s Mŕ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	04.12.14	04.12.14	801,69	FP- Strava detí v HN a žM /
F 127-2014	43526217 1078070499	PAVEL ULÁK Podjavorinskej 20 058 01 Poprad	N	05.12.14	31.12.14	271,-	FP - mikulázske balíky /
F 20144779	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.12.14	09.12.14	1 018,59	FP- Vzeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 9768599122	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.12.14	08.12.14	86,03	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7164921282	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	08.12.14	09.12.14	1 951,-	FP- Energie 01116 /
F FV201411003	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	09.12.14	19.12.14	82,62	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
F 7411080026	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.12.14	19.12.14	108,96	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 3768599142	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.12.14	19.12.14	23,38	FP- telekomunikačné služby 0960 /
F 886069	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 010 11 Žilina	A	15.12.14	19.12.14	39,96	FP- Poplatok za vedenie účtu CP /
F 140054	14313898 1023388553	Ľuboslav Gulazi - GEODET Jakubany 428 065 12 Jakubany	N	15.12.14	19.12.14	274,50	FP- Vyhodenie GP /
F 2014030	31290205 1032250571	Ing. Vadinová Hedviga Prostejovská 103 080 01 Prešov	N	15.12.14	29.12.14	1 002,-	FP- vykonanie auditu /
F 0114131949	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	15.12.14	29.12.14	1 275,54	FP- Stravné lístky /
F 8941002033	31611788 2020478955	Skanska SK a.s. Krajná 29 821 04 Bratislava	A	15.12.14	29.12.14	35 253,34	FP- úprava MK a spevnených plôch /
F 8941002034	31611788 2020478955	Skanska SK a.s. Krajná 29 821 04 Bratislava	A	15.12.14	29.12.14	35 760,-	FP - oprava MK /
F 8941002035	31611788 2020478955	Skanska SK a.s. Krajná 29 821 04 Bratislava	A	15.12.14	29.12.14	35 298,04	FP- rekonštrukcia MK /
F 1410	47590807 2023979232	CESTY MOSTY s.r.o. Popradská 64J 040 11 Košice	N	15.12.14	29.12.14	39 887,76	FP- práce - chodníky /
F 1417	44421826 2022699646	STAVGEO,s.r.o. Popradská 84/C 040 11 Košice 11	A	15.12.14		5 291,46	FP- práce - chodníky /
F 20145026	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.12.14	29.12.14	989,95	FP- Vzeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2014000797	00330116 2020698768	Obec Plaveč Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	19.12.14	29.12.14	4 341,38	FP- Vodné, VODOVOD 0630 /
F 440/2014	14312395 1023260260	Karol Kmeť Kominárstvo 065 11 Nová Ľubovňa	N	19.12.14	19.12.14	74,69	FP- kominárske práce OU a ZS /
F 1402007277	35840790 2020262629	Hagleitner Hygiene SK Elektrárnská 1 83104 Bratislava	A	19.12.14	19.12.14	117,72	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 181214	37872885 2021643481	Zŕ s Mŕ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	19.12.14	19.12.14	629,88	FP- Strava detí v HN a žM /
F 1141223955	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	19.12.14	19.12.14	23,64	FP- telekomunikačné služby 01116 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014275	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.12.14	29.12.14	1 320,-	FP-Prev.stroje pre Akt. innos A 0620 /
F 61140089	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292/3 05801 Poprad	A	22.12.14	23.12.14	65 980,-	FP- stavebné práce - PLC2 / ZoD č. 38/2009
F 201468	34915788 1026441339	Ján Mikita, Železničarska 366/41 065 44 Plaveč	A	22.12.14	31.12.14	986,01	FP- Zemné a prepravné práce - MK /
F 201404627	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	22.12.14	23.12.14	23 802,-	FP- vybavenie "Posúvame hranice .." / Kúp.zmluva č. 155
F 4590493394	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	22.12.14	29.12.14	164,12	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 140038	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.12.14	29.12.14	426,24	FP- práce na oprave vodovodu /
F 140749	36468711 2020021685	VOMZ - SLOVAKIA, s.r.o. 8. mája 14 059 71 Ľubica	A	23.12.14	31.12.14	11 136,-	FP- vybavenie "Posúvame hranice ..." / Kúp. zmluva č.202
F 40122014	44189885 1023518540	DRAGANNA - Reklamná agentúra Okružná 851 064 01 Stará Ľubovňa	N	23.12.14	31.12.14	120,-	FP- Informa. né tabule "Posúvame hranice" 312014 /
F 6140286	31698638 2020509425	TRUDON, s.r.o. Duklianska 3516 085 01 Bardejov	A	23.12.14	31.12.14	4 679,60	FP- vybavenie "Posúvame hranice.." / KZ č. 3-12-2014
F 141838	31004369 1020762853	Elektro ALICA Budovateľská 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	23.12.14	31.12.14	384,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 6140287	31698638 2020509425	TRUDON, s.r.o. Duklianska 3516 085 01 Bardejov	A	29.12.14	30.12.14	3 219,71	FP- vybavenie "Posúvame hranice .." / KZ č. 7-12-2014
F 2268121709	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.12.14	31.12.14	9,26	FP- telekomunika. né slu0by 01116 /
F 140760	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. Jarmočná 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.12.14	30.12.14	1 540,43	FP- výp. technika "Posúvame hranice .." / KZ č. 6-12-2014
F 140761	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. Jarmočná 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.12.14	30.12.14	4 221,91	FP- Výpo. t. technika "Posúvame hranice" / KZ č. 5-2-2014
F 442014	46545727 2023497784	LASACHI, s.r.o. Vlhogradská 9 080 01 Prešov	A	29.12.14	30.12.14	1 500,-	FP- Verejné obstarávanie "Posúvame.." / Mandátna zmluva
F 20201403	37885553 2022789791	Regionálna rozvojová agentúra Kapitána Nálepku 9 082 71 Lipany	A	30.12.14	30.12.14	7 176,-	FP- Bedeker tradícií a zvykov "Posúvame" / MZ 03/PL-SK/2014
F 20145297	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.12.14	31.12.14	312,-	FP- Smetné nádoby /
F 122014	34313907 1038525202	MIROSLAV LE#KOVSKÝ Školská 92 065 41 Ľubotín	N	30.12.14	31.12.14	365,-	FP- Všeobecné slu0by /
F 140062	46667288 2023545513	DRUŽBA11 s.r.o. 17. novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.12.14	31.12.14	724,76	FP- Potraviný, suroviny "Posúvame ..." 272014 /
F 1420	45972745 2023162537	B&G management, s.r.o. Janka Kráľa 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.12.14	31.12.14	280,-	FP-Ext. pers. náklady AAP "Posúvame .." / 01/AA/PL-SK/2013
F 1421	45972745 2023162537	B&G management, s.r.o. Janka Kráľa 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.12.14	31.12.14	280,-	FP-Ext. pers. náklady AKP "POSúvame .." / 01/AK/PL-SK/2013
F 302014	10768726 1023342419	MAGAST-#tefan Matfiak Ružová 40 065 44 Plaveč	N	31.12.14	31.12.14	316,90	FP- materiál - MK a chodníky /
F 2014050	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.12.14	31.12.14	199,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2014007	34814850 1033299773	Kvetoslava Gladizová - GLO Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	31.12.14	31.12.14	1 428,76	FP-materiál "Posúvame hranice ..." 292014 /
F 140067	46667288 2023545513	DRUŽBA11 s.r.o. 17. novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.12.14	31.12.14	623,58	FP- Potraviný, suroviny "Posúvame ..." 302014 /
F 2014033	31290205 1032250571	Ing. Vadínová Hedviga Prostejovská 103 080 01 Prešov	N	07.01.15		200,-	FP- Audit výro. nej správy /
F 800137128	31359884 2020336417	KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	07.01.15		106,92	FP- servis vý. ahu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1769547535	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.15		86,60	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 20145453	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.15		1 018,59	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO 0510 /
F 3769547571	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.15		23,45	FP- telekomunika né slu0by 0960 /
F FV140071	35668326 1020004755	KARPO Ivan Cuprák Tehelná 12 082 71 Lipany	A	19.12.14		125,39	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 7412052531	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.01.15		103,76	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 21412436	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	09.01.15		3 528,-	FP - osvetlenie /
F 99755170	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	A	09.01.15		66,-	FP- Knihy, asopisy, noviny /
F 140066	46667288 2023545513	DRUŽBA11 s.r.o. 17. novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa	N	13.01.15		1 054,79	FP- Potraviny "Posúvame hranice ..." 282014 /

Po et faktúr celkom: 62

303 051,86 €

Vyhotovil: Jana Prušinská

Kontroloval:

Schválil: