

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 4714	37872885 2021643481	Zř s Mř řkolská 2 065 41 Ľubotín	N	04.07.14	04.07.14	752,72	FP- Strava detí v HN a řM /
F 6763644178	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.07.14	08.07.14	83,16	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 2014026	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.07.14	08.07.14	38,93	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 7243132200	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	08.07.14	09.07.14	1 951,-	FP- Energie 01116 /
F 7763644201	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.14	09.07.14	22,18	FP- telekomunika né slu0by 0960 /
F 7406225292	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.14	09.07.14	111,08	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 6761626875	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.14	07.05.14	91,87	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 5/2014	33078122	Výroba pomníkov - Ján P ol Podzámok 065 44 Plaveč	N	10.07.14	22.07.14	1 101,-	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 7/2014	33078122	Výroba pomníkov - Ján P ol Podzámok 065 44 Plaveč	N	10.07.14	22.07.14	1 071,-	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 1140722909	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	10.07.14	11.07.14	58,-	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 2014037	14315131 1023341770	Miroslav Gladiz-geodet 065 48 řariřské Jastrabie	N	10.07.14	22.07.14	454,-	FP- řpeciálne slu0by /
F 2014146	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.07.14	11.07.14	411,50	FP-Prev.stroje pre Akt. innos A 0620 /
F 140702	44613628 2022753150	BRIS Prezov s.r.o. Pod Kamennou baňou 5 080 01 Prešov	N	15.07.14	22.07.14	300,-	FP- Vzeobecné slu0by /
F 20142870	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.07.14	22.07.14	1 092,70	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO 0510 /
F 49180702	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 řilina	A	18.07.14		72,-	FP- Knihy, asopisy, noviny /
F 2014363	43531041 0177833207	Pavlovský Ján Hviezdoslavova 15 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.07.14	01.08.14	65,-	FP- Plagáty "Posúvame hranice ..." / 16/2014
F 2014365	43531041 0177833207	Pavlovský Ján Hviezdoslavova 15 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.07.14	01.08.14	17,50	FP- Pozvánky "Posúvame hranice ..." / 16/2014
F 2014366	43531041 0177833207	Pavlovský Ján Hviezdoslavova 15 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.07.14	01.08.14	10,50	FP- Pozvánky "Posúvame hranice ..." / 16/2014
F 2014/162	37466933 1044051866	Vladimír Gladiz - GLOBUS Nám. Sv. Martina 08271 Kamenica	A	22.07.14	22.07.14	199,86	FP- Futbal. turnaj o pohár starostu obce /
F 2014127	45250961 2022917556	Dynava s.r.o. Priebežná 486 03104 Liptovský Mikuláš	A	22.07.14	31.07.14	588,-	FP- Skladacie stoly "POSÚVAME HRANICE" / 18/2014
F 4590448762	31322832 2020372640	Slovnař Vřie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	24.07.14	31.07.14	327,48	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 2141120873	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	24.07.14	01.08.14	56,28	FP- autorská odmena "POSÚVAME HRANICE" / VP/14/13614/001
F 522014	17115281 1023242891	Mlynar řik Pavol Sihot' 14 06 001 Keřmarok	A	25.07.14	06.08.14	336,-	Madlá a police /
F 201407024	44401990 2022681155	BRIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov	N	28.07.14	22.07.14	20,28	Upadate miezd /
F 532014	17115281 1023242891	Mlynar řik Pavol Sihot' 14 06 001 Keřmarok	A	28.07.14	01.08.14	990,-	FP-Drevené panely "Posúvame hranice..." / 22/2014
F 61140036	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodřova 3292/3 05801 Poprad	A	29.07.14		4 526,77	Neuznané práce stavebné "Posúvame hranic" / SL/14000005
F 2248374296	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.07.14	31.07.14	10,51	FP- telekomunika né slu0by SP /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 162014	11908386 1020162770	Ing. Pavol Peschl Záhadsná 29 900 91 Limbach	A	29.07.14		368,40	FP- Vzeobecné služby /
F 11140961	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662 058 89 Poprad	N	29.07.14	31.07.14	129,48	FP- Rozbor vody /
F 21407025	31719058 2020525925	zenit, v.o.s. Zimná 16 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.07.14	01.08.14	439,36	FP- Vzeob. materiál "Posúvame hranice " / 15/2014
F 2014004	34814850 1033299773	Kvetoslava Gladizová - GLO Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	30.07.14	01.08.14	116,40	FP- Vzeob. materiál "Posúvame hranice " / 17/2014
F 20142949	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.14		125,02	FP- Vzeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 32						<b>15 937,98 €</b>	
Vyhotovil: Jana Pružinská			Kontroloval:		Schválil:		