

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 03.04.2013 16:41:35

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7154490448	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.03.13	04.03.13	2 040,-	FP- Energie 01116 /
F 2013011	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.13	05.03.13	38,90	FP- Všeobecný materiál 0760 /
F 5313	37872885 2021643481	ZŠ s MŠ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	05.03.13	05.03.13	383,93	FP- Strava detí v HN a ŽM /
F 20130438	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.03.13	12.03.13	959,35	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 113	00330116 2020698768	Obec Plaveč Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	07.03.13	12.03.13	1 102,50	FP- Vodné, VODOVOD 0630 /
F 213	00330116 2020698768	Obec Plaveč Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	07.03.13	12.03.13	1 153,60	FP- Vodné, VODOVOD 0630 /
F 9747952890	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 6 82513 Bratislava	A	07.03.13	12.03.13	22,76	FP- telekomunikačné služby 0960 /
F 4590299849	31322832 2020372640	Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.03.13	12.03.13	84,54	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 7302156771	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 6 82513 Bratislava	A	08.03.13	12.03.13	101,15	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 313	00330116 2020698768	Obec Plaveč Hviezdoslavova 4 065 44 Plaveč n/Popradom	N	08.03.13	12.03.13	988,62	FP- Vodné, VODOVOD 0630 /
F 201300011	31731643 2020510118	RIMI-Security s.r.o. Duklianska 14 08501 Bardejov	A	12.03.13	12.03.13	76,08	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 1130323027	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	12.03.13	12.03.13	25,34	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201302149	44401990	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov	N	13.03.13	18.03.13	55,50	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 2/2013	35399716	Michal Šima Čirč 46 065 42 Čirč	N	15.03.13	03.04.13	475,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 2013013	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	15.03.13	18.03.13	214,30	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 /
F 2013014	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	15.03.13	18.03.13	26,50	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 /
F 201357	34554718	Mgr. Magdaléna Lavrincová Toryská 18 821 07 Bratislava	N	18.03.13	18.03.13	10,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 0113028620	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	18.03.13	27.03.13	1 215,-	FP- Stravné lístky /
F 1460000139	00151866 2020571520	Úrad MV SR Bratislava Pribinova 2 812 72 Bratislava	A	20.03.13	03.04.13	8,67	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 /
F 2132002687	31331131 2020295860	ŠEVT a.s., Moldavská 10 040 01 Košice	N	22.03.13	22.03.13	24,31	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 /
F 20130601	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.03.13	27.03.13	256,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2189279986	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.03.13	27.03.13	5,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 3/2013	35399716	Michal Šima Čirč 46 065 42 Čirč	N	26.03.13	03.04.13	1 020,-	FP- odhrňanie snehu, záchranné práce /
F 2013000842	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	26.03.13	27.03.13	114,92	FP- školské potreby v HN a ŽM /
F 2013000843	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	26.03.13	27.03.13	730,40	FP- školské potreby v HN a ŽM /
F 2013013	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.03.13	27.03.13	54,04	FP- ČP - OÚ /
F 201307	34311386 1020765856	Dušan Kolcun, Stavebniny Ruská Vofa 60 065 42 Čirč	N	27.03.13	03.04.13	93,88	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013**

Dátum tlače: 03.04.2013 16:41:35

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20130640	33952264 1020745352	KAPAP-Mária Kapallová Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	28.03.13	03.04.13	26,62	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 130043	36705390	BELLIMPEX s.r.o. Kossuthova 6 943 01 Štúrovo	N	28.03.13	28.03.13	2 200,-	FP- Obstaranie - PLC 01116 /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>13 507,55 €</b>	
Vyhotovil: Jana Pružinská			Kontroloval:		Schválil:		