

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014022	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.06.14	06.06.14	39,82	FP- Všeobecný materiál Ľ P /
F 20141758	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.06.14	06.06.14	202,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 201414	34915788 1026441339	Ján Mikita, Železničarska 366/41 065 44 Plaveč	A	04.06.14		3 536,94	FP- prepravné a zemné práce "Povodne" /
F FV2014050	45457662 2022995403	KRYSMOS, s.r.o Na rovni 389 065 41 Ľubotín	A	04.06.14	20.06.14	240,-	FP- rozvoz vriec s pieskom "Povodne" /
F FV 2014054	46400583 2023364849	KRYSMOS-BRUK s.r.o. Na rovni 385 065 41 Ľubotín	A	04.06.14	20.06.14	855,95	FP- materiál "Povodne" /
F 2/2014	34916199 1020003215	Dušan Harčarik Hlavná 141/166 065 41 Ľubotín	A	04.06.14		1 530,-	FP- práce "Povodne" /
F 2/2014	10768726 1023342419	Géfan Matfiak - MAGAST Ružova 500/40 065 44 Plaveč	N	04.06.14	20.06.14	1 152,-	FP - Materiál "Povodne" /
F 62140210	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Partizánska 3878/86A 05801 Poprad	A	04.06.14		1 045,80	FP- práce "Povodne" /
F 4590435660	31322832 2020372640	Slovnaft Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.06.14	06.06.14	258,82	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 7213130070	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.06.14	06.06.14	1 951,-	FP- Energie - plyn /
F 20141799	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.06.14	10.06.14	1 527,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3762632689	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.06.14	10.06.14	27,17	FP- telekomunikačné služby 0960 /
F 8762632660	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.06.14	10.06.14	87,65	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 9614	37872885 2021643481	ZGS MG Školská 2 065 41 Ľubotín	N	10.06.14	10.06.14	792,19	FP- Strava detí v HN a ĽM /
F 20141885	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.06.14	10.06.14	120,-	FP- Vypracovanie S-POH /
F 7405241453	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.06.14	10.06.14	103,03	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1140615006	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	16.06.14	20.06.14	30,35	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 0114065305	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	16.06.14	20.06.14	1 215,54	FP- Stravné lístky /
F 2140128	1024587861	OPTIMAX - Miroslav Sokol Jakobyho 1 040 01 Košice	N	19.06.14	20.06.14	392,13	FP- oprava a údržba kopírovacích strojov /
F 5863411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	N	19.06.14	20.06.14	15,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 7257195097	36211222 2020062319	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.06.14		55,31	FP- Energie EE klzisko /
F 4590439978	31322832 2020372640	Slovnaft Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	25.06.14		189,98	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 1440535	36463906 2020021553	Prometeus - SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.06.14		71,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 140012	45647054 1023329472	KRIVONAK DUSAN, ING. Mýtna 56 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.06.14		56,-	FP- Instal. programu - MATRIKA /
F 2244578670	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.06.14		8,60	FP- telekomunikačné služby SP /
F 2014024	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.14		182,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 61140030	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Partizánska 3878/86A 05801 Poprad	A	30.06.14		95 684,88	FP- Stavebné práce "Posúvame hranice" /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014130	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.06.14	30.06.14	246,-	FP-Prev.stroje pre Akt. innoSŠ AL 0620 /
F 2014035	34311386 1020765856	Dušan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	01.07.14		58,88	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 800124458	31359884 2020336417	KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	03.07.14		106,92	FP- Údržba a servis výšahu ZS /
F 20142354	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.07.14		1 018,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 31				112 802,69 €			
Vyhotovil: Jana Pružinská		Kontroloval:			Schválil:		