

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Došlé faktúry za 6/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 162013	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	03.06.13		285,61	stravné v HN /
F 20131702	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.06.13	13.06.13	861,37	služby /
F 2013024	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.06.13	13.06.13	266,50	materiál /
F 3080323958	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	07.06.13	13.06.13	74,13	služby /
F 9750873320	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.06.13	13.06.13	50,75	služby /
F 130006	40323714 1023313478	Dana ženčuchová 065 32 Kamienka 135	A	10.06.13	13.06.13	311,80	materiál /
F 2013083	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.06.13	13.06.13	198,51	údržba /
F 20131828	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.06.13	19.06.13	141,69	služby /
F 20130247	17682258 2020405156	Ferex, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	17.06.13	19.06.13	523,20	materiál /
F 3039018255	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.06.13	19.06.13	406,91	služby /
F 7300087587	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	18.06.13		28,33	služby /
F 13230070	36454290 2020003656	Novstav, s.r.o. Popradská 668/15 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.06.13		23 958,80	rekonštrukcia hľadiska amfitear.TERRA /
F 413211573	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.06.13		34,27	vodné, MŠ 34 /
F 413109179	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.06.13		15,23	vodné - ČOV /
F 413109180	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.06.13		55,85	vodné - OCÚ /
F 20131884	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.06.13		228,17	služby /
F 7412999656	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	19.06.13		4 782,14	prepl. plynu 1-4/2013 /
F 20131895	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.06.13		104,88	služby /
F 130063	43783627 2022479382	Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.06.13		79,80	služby /
F 01413	31671152 2020515750	RONDO, s.r.o. 060 01 Kežmarok	A	21.06.13		8 517,88	stav.práce-oplot.amfit. - TERRA /
F 134007	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	24.06.13		153,65	materiál /
F 7306085974	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	24.06.13		24,98	služby /
F 13030926	31730671 2020515266	Livonec, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	24.06.13		118,08	údržba /
F 3080328968	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	24.06.13		73,36	materiál /
F 1302502184	36631125 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	24.06.13	13.06.13	75,56	predpl. Pravdy /
F 10047	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	26.06.13		61,83	materiál /
F 10047	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	26.06.13		145,34	materiál /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013**

Došlé faktúry za 6/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7443144701	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	26.06.13		670,43	nedopl. plynu /
F 7443144701	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	26.06.13		109,47	prepl. plynu /
F 122013	40124037 1038416885	Geodézia - O. M. Krátka 793/21 059 01 Spišská Belá	N	27.06.13		70,-	služby /
F 1902013	14312395 1023260260	KOminárstvo 065 11 Nová Ľubovňa 27	N	27.06.13		70,30	služby /
Počet faktúr celkom: 31						<b>42 498,82 €</b>	
Vyhotoval: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		