

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 01.06.2012 09:39:16

Došlé faktúry za 5/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 122012	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	02.05.12		118,35	stravné v HN a ŽM /
F 12060	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	14.05.12	11.05.12	132,62	služby - práce naklad. /
F 2012017	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.05.12	07.05.12	394,90	kanc. potreby /
F 201207093	36473952 2020004294	Polana 065 31 Jarabina	A	04.05.12	25.05.12	160,62	materiál - štrkodrva /
F 7297447042	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.05.12	11.05.12	336,-	plyn /
F 12059	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	04.05.12	11.05.12	209,52	materiál /
F 20121486	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.05.12	11.05.12	825,30	vývoz odpadu /
F 3080213081	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	11.05.12	11.05.12	83,44	PHM - Peugeot /
F 6738053897	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.05.12	11.05.12	42,25	služby /
F 11120795	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	11.05.12	16.05.12	35,76	služby - rozbor vody /
F 2012061	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.05.12	11.05.12	127,33	údržba /
F 12065	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	11.05.12	16.05.12	39,83	údržba /
F 20121613	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.05.12	21.05.12	107,40	služby /
F 162012	36610542 2022201159	Qercus-Arbor, s.r.o. Gen. Svobodu 122/66 059 71 Ľubica	A	11.05.12	16.05.12	181,06	služby /
F 20124171	31953492 2020713288	Verejnoprošpešné služby Levočská 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.05.12	15.05.12	31,60	materiál- parkov. karta /
F 1240012	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	16.05.12	21.05.12	279,80	materiál /
F 7205201176	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	18.05.12	22.05.12	28,20	služby - tel. /
F 3029015650	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.05.12	22.05.12	780,29	materiál - str. /
F 32120027	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.05.12	22.05.12	105,61	údržba /
F 2012255	36477206 2021628246	Ľubovnianska mediálna spol Nám. gen. Štefánika 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.05.12	22.05.12	57,48	služby - výb. kon. riad. ZŠ /
F 201208036	36473952 2020004294	Polana 065 31 Jarabina	A	18.05.12	22.05.12	84,71	materiál - štrkodrva /
F 20121663	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.05.12	22.05.12	240,60	služby - vývoz odp. /
F 2012076	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.05.12	22.05.12	225,60	materiál /
F 7205198310	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	21.05.12		29,95	služby /
F 3080217966	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	23.05.12	25.05.12	73,49	PHM - Peugeot /
F 7203963843	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	28.05.12		42,68	služby - ob.mob. /
F 20121719	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.05.12		137,43	služby -výv.odpadu od NS /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 01.06.2012 09:39:16

Došlé faktúry za 5/2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1250603	30235707 1020748146	Čerpadlá- PUMPEG Za kostolom 17 082 21 Veľký Šariš	A	28.05.12		481,31	údržba - oprava čerpadla ČOV /
F 1250611	30235707 1020748146	Čerpadlá- PUMPEG Za kostolom 17 082 21 Veľký Šariš	A	28.05.12		501,78	údržba - oprava čerpadla ČOV /
F 1240016	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	30.05.12		144,92	materiál /
F 2012076	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.05.12		225,60	materiál /
F 7205560667	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.05.12		48,60	služby - mobil - starosta /
Počet faktúr celkom: 32				6 314,03 €			
Vyhotoval: Mária Sivuľková		Kontroloval:			Schválil:		