

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Faktúry na zverejnenie za október 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 7297852448	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.10.13	15.10.13	384,-	FP- Energie	01116
F 2762013	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	03.10.13	04.10.13	678,78	FP- Všeobecné služby	0451
F 3032013	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	03.10.13	04.10.13	299,66	FP- Všeobecné služby	0620
F 30130102	36501522 2021922672	JUNO DS s.r.o Lipova 06401 Stará Ľubovňa	N	04.10.13	04.10.13	436,92	FP- Všeobecné služby	0760
F 0090116468	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	04.10.13	18.10.13	45,-	FP- Všeobecné služby	0620
F 0113097047	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	07.10.13	18.10.13	800,-	FP- Všeobecné služby	0620
F 0113097047	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	07.10.13	18.10.13	15,54	poštovné	/
F 20133641	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	07.10.13	18.10.13	925,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 3754722693	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.10.13	18.10.13	84,02	za telefon	/
F 30130518	36501522 2021922672	JUNO DS s.r.o Lipova 06401 Stará Ľubovňa	N	23.10.13	23.10.13	200,-	FP- Všeobecné služby	0760
F 10A2013	37165011	Ján Labaš	N	14.10.13	18.10.13	195,-	FP- Všeobecné služby	0620
F 11131416	36500968	Podtatranská vodarenská sp Hraničná 662/17 058 89 Poprad	N	15.10.13	18.10.13	117,96	FP- Všeobecné služby	0620
F 20134051	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	16.10.13	18.10.13	1 027,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 7310333075	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.10.13	18.10.13	50,81	FP- telekomunikačné služby	01116
F 2013003181	36475025	KP plus s.r.o MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	N	16.10.13	20.10.13	33,20	Na nákup uč. pomôcok - zo ŠR + 693 !!	/
F 2013003182	36475025	KP plus s.r.o MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	N	16.10.13	20.10.13	1 261,60	za UP HN	/
F 7310522825	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	17.10.13	18.10.13	15,52	FP- telekomunikačné služby	01116
F 2013029	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	17.10.13	18.10.13	56,25	FP- Všeobecné služby	/
F 2012035	31290205	Hedviga Vadinová Tkačská 2 08001 Prešov	N	18.10.13	18.10.13	858,-	FP- Špeciálne služby	/
F 130135	44261853	DTL TRADING Slovakia, s.r. Ppradská 064 01 Stará Ľubovňa	N	23.10.13	31.10.13	408,-	FP- Špeciálne služby	/
F 2013163	36483176	INŠTALA NOVA s.r.o Tovarenská 7 064 01 Stará Ľubovňa	N	23.10.13	31.10.13	144,32	FP- Špeciálne služby	/
F 20134152	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	23.10.13	31.10.13	221,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
F 6527772012	00585441	Kooperatíva Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	N	23.10.13	31.10.13	193,23	FP- Všeobecný materiál PO	0320
F 201303980	44652101	mArchus Plus, s.r.o. Mirka Nešpora 7 080 01 Prešov	N	23.10.13	29.10.13	7 440,-	FP- Všeobecný materiál PO	0320
F 2013042	44637039	Vidíme Vás spol. s.r.o. Drienica 083 01 Sabinov	N	23.10.13	29.10.13	6 000,-	prezent. propagačná publikácia	/
F 201303980	44637039	Vidíme Vás spol. s.r.o. Drienica 083 01 Sabinov	N	23.10.13	23.10.13	250,-	FP- Všeobecný materiál PO	0320
F 12013	14314835	Helena Varcholová Čirč 065 42 Širč	N	23.10.13	23.10.13	75,-	FP- Všeobecný materiál PO	0320

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Faktúry na zverejnenie za október 2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 130983	34312056	Daniela Polomčáková Levočská 374 064 01 Stará Ľubovňa	N	23.10.13	29.10.13	2 950,-	FP- Údržba objektov -ihrisk 0810 /
F 602013	33079234	Karol Kačmarčík Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.10.13	29.10.13	200,-	doprava PL-SK /
F 242013	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	29.10.13	31.10.13	1 382,71	FP- Na členské príspevky 0840 /
F 2013020	41147588 1073695623	Viera Didíková Čirč 065 42 Čirč	N	30.10.13	31.10.13	198,17	za materiál na AČ /

Počet faktúr celkom: **31** **26 948,92 €**

Vyhotovil: Mária Krompaščíková Kontroloval: Schválil:

© **IFOsoft** Informačné systémy V 13.01 Používateľ programu: Obec Čirč S/N 1

Druh faktúry	Číslo faktúry	IČO	DIČ	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	Platca DPH	Prijatia	Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry	Objednávka / Zmluva
F	130983	34312056		Daniela Polomčáková	Levočská 374 064 01 Stará Ľubovňa	N	23.10.13	29.10.13	2 950,-	FP- Údržba objektov -ihrisk	0810
F	602013	33079234		Karol Kačmarčík	Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.10.13	29.10.13	200,-	doprava PL-SK	
F	242013	37876074		Základná škola s materskou	065 42 Čirč	N	29.10.13	31.10.13	1 382,71	FP- Na členské príspevky	0840
F	2013020	41147588	1073695623	Viera Didíková	Čirč 065 42 Čirč	N	30.10.13	31.10.13	198,17	za materiál na AČ	