

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Faktúry na zverejnenie za september 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20133101	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	04.09.13	10.09.13	40,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20133110	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	06.09.13	10.09.13	1 418,55	za vývoz TDO /
F 5753764478	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.09.13	10.09.13	74,48	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201303964	44637039	Vidíme Vás spol. s r.o. Drienica 083 01 Sabinov	N	06.09.13	10.09.13	6 346,80	Dotácia na kamerový systém /
F 92013	5704237209	Labaš Ján 065 42 Čirč 275	N	10.09.13	10.09.13	355,-	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 2013025	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	11.09.13	19.09.13	56,25	FP- Všeobecné služby /
F 7309353669	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	13.09.13	19.09.13	15,40	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7309142120	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.09.13	19.09.13	50,71	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20131884	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	17.09.13	19.09.13	31,55	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2013017	41147588 1073695623	Viera Didiková Čirč 065 42 Čirč	N	20.09.13	23.09.13	291,50	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 32013	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	24.09.13		3 660,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 1134186	36653993	Mirad s.r.o Bardejovská 080 06 Prešov	N	23.09.13		1 108,-	/
F 7452008922	35815256 2020259802	Slovenský plynár. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	25.09.13		- 354,13	/
F 17092013	14315131	Miroslav Gladiš Šar. Jastrabie 065 48 Šar. Jastrabie	N	25.09.13		280,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2722013	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	25.09.13		906,40	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 212013	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	30.09.13	30.09.13	1 163,78	FP- Všeobecné služby 0620 /

Počet faktúr celkom: 16

15 444,43 €

Vyhotovil: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: