

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Faktúry na zverejnenie za jún 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20151814	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	02.06.15	11.06.15	217,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7318201366	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.06.15	11.06.15	348,-	FP- Energie 0111 /
F 7318201008	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.06.15	15.06.15	51,-	FP- Energie 0111 /
F 20151818	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	03.06.15	10.06.15	1 005,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2015106	46465880	B.P.V.bus. s.r.o. Mierová 1093 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.06.15	11.06.15	247,50	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 72015	44129157 1077699315	Laboš Ján Čirč 275 065 42 Čirč	N	04.06.15	11.06.15	425,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 201509	36508225 2022044541	EUROBAU JM spol. s r.o Orlov 065 43 Orlov	A	04.06.15	11.06.15	1 031,04	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 11150800	36500968	Podtatranská vodarenská sp Hraničná 662/17 058 89 Poprad	N	08.06.15	16.06.15	109,44	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2102015	36500968	Podtatranská vodarenská sp Hraničná 662/17 058 89 Poprad	N	08.06.15	16.06.15	118,68	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 20150016	45867089	Tekel s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	08.06.15	16.06.15	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 112015	42213592 1021870564	Ing. Dušan Grék aut. st. i Jána Milca 740 010 01 Žilina	N	09.06.15	16.06.15	120,-	FP- Všeobecné služby /
F 5774405235	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	10.06.15	16.06.15	51,89	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20151467	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	10.06.15	16.06.15	113,78	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20150044	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	10.06.15	16.06.15	200,-	FP- Všeobecné služby /
F 150112	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Garblarska 90 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.06.15	24.06.15	90,-	za dverre /
F 201505011	36446084 2020223469	Roľnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	11.06.15	24.06.15	88,-	za PHM /
F 150030	34813446 2020726059	Štefan Hajzuš 17.Novembra 083 01 Sabinov	A	11.06.15	24.06.15	150,-	FP- Všeobecné služby /
F 7504848392	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	15.06.15	24.06.15	68,77	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 15030980	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	15.06.15	24.06.15	100,32	kontrola HP /
F 2182015	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	17.06.15	24.06.15	381,36	FP- Všeobecné služby /
F 150010	10770445	Termgas Ing. Ján Lazor Mierová 1104 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.06.15		468,48	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 201509056	36473952	Poľana podielnícke družstv Jarabina 065 31 Jarabina 430	N	18.06.15		5 297,71	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2015020	40148190 1045650661	Koľšovský Ľubomír ml. Na Brehu 11/B 11 080 05 Prešov	N	18.06.15	24.06.15	530,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 20152174	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	19.06.15	24.06.15	191,82	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20150207	45413673 202297029	LIBET, sr.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	15.06.15		1 535,35	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20150208	45413673 202297029	LIBET, sr.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	17.06.15		1 337,70	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2222015	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	22.06.15	24.06.15	306,-	FP- Všeobecné služby 0620 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Faktúry na zverejnenie za jún 2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20150096	36501522 2021922672	JUNO DS s.r.o Lipova 06401 Stará Ľubovňa	N	23.06.15	24.06.15	334,56	FP- Všeobecné služby / 0620
F 2015143	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.06.15	24.06.15	714,90	FP- Všeobecný materiál / 0620
F 20150603	10664840 1020700219	Milan Košč - ELINEX Štefánikova 3163 085 01 Bardejov	A	25.06.15	25.06.15	660,44	FP- Všeobecný materiál / 0620
F 222015	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	30.06.15	30.06.15	1 294,45	FP- strava HN /
F 510001962	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	29.06.15		-8,-	FP- Energie / 0111
Počet faktúr celkom: 32						17 655,46 €	
Vyhotoval: Mária Krompaščíková			Kontroloval:		Schválil:		

