

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Faktúry na zverejnenie za december 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3123511	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	A	01.12.14	10.12.14	67,60	za obaecné noviny /
F 2014035	41147588 1073695623	Viera Didiková Čirč 065 42 Čirč	N	26.11.14	28.11.14	209,44	za nariadenie /
F 20140044	41147588 1073695623	Viera Didiková Čirč 065 42 Čirč	N	03.12.14	10.12.14	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 11141668	36500968	Podtatranská vodarenská sp Hraničná 662/17 058 89 Poprad	N	03.12.14	10.12.14	117,96	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 140035	10770445	Termgas Ing. Ján Lazor Mierová 1104 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.12.14	10.12.14	1 872,54	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 20141320	36498980 2021919801	Lim-PO Jesenna 1 1 080 05 Prešov	A	03.12.14	10.12.14	200,-	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 /
F 201411009	36446084 2020223469	Roľnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	04.12.14	10.12.14	192,-	FP- Palivo pre pož autá 0320 /
F 20144758	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	04.12.14	10.12.14	1 005,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 141307	43889395	RAM-com Pri jazdarni 040 01 Košice 1	N	02.12.14	10.12.14	287,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 0114127324	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	05.12.14	10.12.14	400,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 0114127324	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	05.12.14	10.12.14	15,54	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201401	43356711	Šima Ladislav Čirč 065 42 Čirč	N	04.12.14	10.12.14	127,50	FP- Všeobecné služby /
F 2014002	43356711	Šima Ladislav Čirč 065 42 Čirč	N	04.12.14	18.12.14	510,-	FP- Všeobecné služby /
F 141206	34312056	Daniela Polomčáková Levočská 374 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.12.14	10.12.14	350,-	FP- Všeobecné služby /
F 7278202727	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	08.12.14	15.12.14	502,-	FP- Energie 01116 /
F 7278203100	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	08.12.14	10.12.14	201,-	FP- Energie 01116 /
F 14036	40148190 1045650661	Koľšovský Ľubomír ml. Na Brehu 11/B 11 080 05 Prešov	N	08.12.14	10.12.14	575,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2014576	36477206	Ľubovnianská mediálna spol Nám. Gen. Štefánika 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.12.14	10.12.14	10,20	FP- Všeobecné služby /
F 9768597117	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	10.12.14	10.12.14	75,85	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1410989	36506541	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	04.12.14	17.12.14	1 398,39	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 141733	31004369 1020762853	Alica Valčáková - Elektro Budovateľská 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.12.14	17.12.14	984,79	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 20141775	36200361	INKOM s.r.o. Cesta pod hradovou 40 040 01 Košice	N	12.12.14	17.12.14	233,64	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 42014	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	12.12.14	17.12.14	2 000,-	FP- Všeobecné služby 0760 /
F 1	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko Hodžova 010 11 Žilina	A	12.12.14	03.12.14	39,96	FP- Všeobecné služby 0760 /
F 1900536865	36599361 2022082997	Vychodoslovenská distribuč Mlynská 042 91 Košice	A	16.12.14	16.12.14	189,-	FP- Všeobecné služby 0760 /
F 7411142629	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.12.14	17.12.14	82,07	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7411311039	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.12.14	17.12.14	12,55	za telefon TSP /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Faktúry na zverejnenie za december 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 322014	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	18.12.14	18.12.14	916,56	FP- Všeobecné služby /
F 2014274	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.12.14	18.12.14	348,80	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2014038	41147588 1073695623	Viera Didiková Čirč 065 42 Čirč	N	18.12.14	18.12.14	671,69	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2014037	41147588 1073695623	Viera Didiková Čirč 065 42 Čirč	N	18.12.14	18.12.14	289,80	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20145006	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	18.12.14	18.12.14	925,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2014021	330108	Obec Orlov Orlov 065 43 Orlov	N	22.12.14	22.12.14	82,53	FP- Všeobecné služby /
F 362014	42213592 1021870564	Ing. Dušan Grék aut. st. i Jána Milča 740 010 01 Žilina	N	22.12.14	22.12.14	120,-	FP- Všeobecné služby /
F 140251	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Garbiarska 90 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.12.14	30.12.14	530,-	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 141870	31004369 1020762853	Alica Vaičáková - Elektro Budovateľská 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.01.15		71,70	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 20140047	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	08.01.15		112,50	FP- Špeciálne služby /
F 20145431	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	08.01.15		1 069,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 38

16 873,86 €

Vyhotoval: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: