

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Fa. na zverejnenie 9/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7318251702	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.09.15	16.09.15	97,-	FP- Energie 0111 /
F 7318252048	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.09.15	16.09.15	348,-	z plyn bytovka /
F 15031429	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	02.09.15		24,-	FP- Všeobecné služby /
F 1540758	36463906 2020021553	Prometeus-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.09.15		48,48	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 0115094721	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	04.09.15		1 200,-	FP - za stravné lístky /
F 0115094721	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	04.09.15		15,54	FP- Špeciálne služby /
F 20150082	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	04.09.15		400,-	FP- Všeobecné služby /
F 20153456	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	07.09.15		156,29	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20153403	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	07.09.15		1 005,19	za vývoz TKO /
F 61150049	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292 058 01 Poprad	A	09.09.15		383 787,25	"Protipovodňová ochrana ZB Solisko" /
F 61150050	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292 058 01 Poprad	A	09.09.15		247 765,26	"Protipovodňová ochrana ZB Solisko-prace" /
F 67772582299	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.09.15		51,10	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20152193	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	09.09.15		27,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20150025	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	10.09.15		75,-	FP- Všeobecné služby /
F 5801720885	31651518 2020490274	Eurovia SK, a.s. Osloboditeľov 040 17 Košice - Barca	A	14.09.15		212 266,79	FA- Zlepšenie technickej infraštruktúry /
F 2015260	46465880	B.P.V.bus, s.r.o. Mierová 1093 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.09.15		335,22	FP- Všeobecné služby /
F 042015	45655081 2023073316	EUREDing s.r.o. Nábřežie 4. aríla 1833 031 01 Liptovský Mikuláš	A	14.09.15		25 922,78	ŠR 11U2 /
F 1124326251	36440531 2022139680	Martinus.sk, s.r.o M.R. Štefánika 036 01 Martin	A	17.09.15	17.09.15	177,22	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 0820 /
F 151293	31004369 1020762853	Alica Valčáková - Elektro Budovateľská 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.09.15		70,22	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 7507741433	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	18.09.15		74,01	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20153653	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	21.09.15		156,29	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7507916991	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	21.09.15		23,07	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 36168475	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	23.09.15		204,67	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2015080	37480642 1020680705	Vladimír Kamenický - Proky Štúra 5 053 04 Spišské Podhradie	A	23.09.15		68,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2015028	40148190 1045650661	Košovský Ľubomír ml. Na Brehu 11/B 11 080 05 Prešov	N	24.09.15		290,-	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 2015234	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.09.15	29.09.15	654,80	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 5801728218	31651518 2020490274	Eurovia SK, a.s. Osloboditeľov 040 17 Košice - Barca	A	30.09.15		99 673,62	FA- Zlepšenie technickej infraštruktúry /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Fa. na zverejnenie 8/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH N	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 252015	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čiřč	N	30.09.15	30.09.15	1 068,74	FP- strava HN /

Počet faktúr celkom: 28 975 986,04 €

Vyhotovili: Mária Krompaščiková Kontroloval: Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01 Používateľ programu: Obec Čiřč S/N 1

Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
0120	30.09.15	30.09.15	1 068,74	FP- strava HN /