

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Faktúry na zverejnenie za júl 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 20142333	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	02.07.14	02.07.14	964,02	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /	
F 1982014	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	02.07.14	02.07.14	299,66	FP- Material pre vodovod 0630 /	
F 1972014	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	02.07.14	02.07.14	678,78	FP- Material pre vodovod 0630 /	
F 0114072976	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	03.07.14	10.07.14	1 200,-	FP - za stravné lístky /	
F 0114072976	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	03.07.14	10.07.14	15,54	FP- Všeobecné služby /	
F 14031160	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	04.07.14	10.07.14	23,52	FP- Všeobecné služby /	
F 1410451	36506541	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	04.07.14	10.07.14	765,18	FP- Všeobecný materiál 0640 /	
F 30140152	36501522 2021922672	JUNO DS s.r.o Lipova 06401 Stará Ľubovňa	N	07.07.14	10.07.14	471,-	FP- Na členské príspevky 0840 /	
F 20140023	45867089	Tekeli s r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	07.07.14	10.07.14	75,-	FP- Všeobecné služby /	
F 7298072487	35815256 2020259802	Slovenský plynar, priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	09.07.14	21.07.14	60,-	FP- Energie 01116 /	
F 3763642678	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.07.14	10.07.14	94,76	FP- telekomunikačné služby 01116 /	
F 140105	47562234 2023985678	L.H-MONT s.r.o. Garbiarska 90 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.07.14	21.07.14	300,-	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /	
F 7406293140	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.07.14	21.07.14	91,15	FP- telekomunikačné služby 01116 /	
F 7406448700	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.07.14	21.07.14	23,80	za tel. TSP /	
F 20142848	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	16.07.14	21.07.14	825,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /	
F 20142921	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	17.07.14	21.07.14	158,43	za vývoz kontajnera /	
F 20141667	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	17.07.14	21.07.14	53,29	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	
F 201407015	44401990	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	18.07.14	21.07.14	20,28	FP- Všeobecné služby /	
F 2014240	46465880	B.P.V.bus, s.r.o. Mierová 1093 064 01 Stará Ľubovňa	N	21.07.14	28.07.14	397,-	FP- Všeobecné služby 0760 /	
F 140768	43889395	RAM-com Pri jazdiarni 040 01 Košice 1	N	21.07.14	28.07.14	82,40	FP- Všeobecné služby /	
F 32014	36163651	Okresný futbalový zväz Farbiarska 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.07.14	28.07.14	200,-	FP- Údržba objektov -hrisk 0810 /	
F 20140083	36484971 2020029154	GMT projekt Námestie SNP 1 08501 Bardejov	A	23.07.14		84 420,14	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /	
F 201405	30291666	Tkáč Ľubomír Janošíková 08001 Prešov	N	23.07.14	28.07.14	2 040,-	FP- Špeciálne služby /	
F 2014161	34917250	Robert FUCHS Jarmonočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.07.14	30.07.14	473,45	za materiál na AČ /	
F 42014	35396890	Jedináková J. Kráľa 9 9 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.07.14	30.07.14	192,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /	

Počet faktúr celkom: 25

93 925,34 €

Vyhotoval: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: