

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Faktúry na zverejnenie za júl 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 11150929	36500968	Podtatranská vodarenská sp Hraničná 662/17 058 89 Poprad	N	01.07.15		54,72	FP- Všeobecné služby /
F 20150487	46034943 2023214754	J.I.Trade spol.s r.o. Ľubochnianska 16 080 06 Prešov-Ľubotice	A	01.07.15		816,-	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 7288308272	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.07.15		11,-	FP- Energie 0111 /
F 7288308219	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.07.15		13,-	FP- Energie 0111 /
F 7288308181	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.07.15		348,-	za plyn 6 BJ /
F 7288307821	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.07.15	15.07.15	47,-	za plyn /
F 20152238	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	02.07.15		169,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20150002	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	02.07.15		825,91	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2015009	44838760	Profan, s.r.o. Na rovni 329 065 41 Ľubotín	N	02.07.15		9 408,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2015060074	36809209	Prefa Orlov 346 346 065 43 Orlov	N	02.07.15		12 259,69	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 1506033	36516732	GP-TRANS Plavnica 065 45 Plavnica	N	02.07.15		24 270,94	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20150625	36854077	TRUCKSTAV Orlov 065 43 Orlov	N	02.07.15		20 544,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2015074	44317336	MTD s.r.o Letná 23 23 06401 Stará Ľubovňa	N	02.07.15		57 369,65	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 21517	36470104	AGROČIRČ a.s 06542 Čirč 27	N	02.07.15		13 650,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 150015	44710275 2022810625	SPRUCE-RS, spol. s r.o Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa	A	02.07.15		960,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 150014	44710275 2022810625	SPRUCE-RS, spol. s r.o Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa	A	02.07.15		34 932,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 0152015	44710275 2022810625	SPRUCE-RS, spol. s r.o Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa	A	02.07.15		67 800,-	za práce - povodne /
F 1500152	35399244	Hrebík Jaroslav, voda kúre Veľký Lipník 065 33 Veľký Lipník	N	02.07.15		11 040,-	za práce - povodne /
F 2015090	35278617 1020757529	Autodoprava Frans - Franti Ďumblerská 19 080 01 Prešov	A	02.07.15		6 322,68	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 1510286	36506541	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	02.07.15		2 191,73	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 1510326	36506541	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	03.07.15		1 337,83	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20150084	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o Ovodnárska 48 083 01 Sabinov	A	06.07.15		20 242,68	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 201516	44156634 1073223041	Ing. Hriňáková Beáta Okružná 48 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.07.15		450,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2015069023	31710115	EKOPRIM Strojnícká 080 01 Prešov	N	07.07.15		49 435,32	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 150077	40714047 1020004117	Mgr. Slávka Harďoňová-Hard Popradská 1843 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.07.15		93,20	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 12015	37165712 7106089452	Čerkala Igor Čirč 92 065 42 Čirč	N	02.07.15		1 320,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 20152362	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	03.07.15		1 005,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Faktúry na zverejnenie za júl 2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2342015	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	03.07.15		678,78	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2352015	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	03.07.15		299,66	prevádzkovanie verejného vodovodu /
F 201506003	36446084 2020223469	Rolnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	06.07.15		123,-	FP- Palivo pre pož.autá 0320 /
F 90145001	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	06.07.15		120,-	FP- Všeobecné služby /
F 20151680	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	06.07.15		189,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 61150032	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292 058 01 Poprad	A	07.07.15		595 157,96	FP- SOLISKO 41 /
F 20157	43356711	Šima Ladislav Čirč 065 42 Čirč	N	07.07.15		438,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 20158	43356711	Šima Ladislav Čirč 065 42 Čirč	N	07.07.15		90,-	FP- Všeobecné služby /
F 032015	45655081 2023073316	EUREDing s.r.o. Nábřežie 4, aríla 1833 031 01 Liptovský Mikuláš	A	08.07.15		39 772,32	FP- SOLISKO 41 /
F 0052015	46059326 2023221200	Environmental Innovation C Nedený Hámor 14 974 11 Banská Bystrica	A	08.07.15		2 994,-	FP- SOLISKO 111 bežné /
F 2015015	36465330 2020004008	SLOVDACH s.r.o. Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.07.15		38 004,62	FA- Zateplenie KD /
F 20150059	45463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov Mieru 68 080 01 Prešov	N	09.07.15	20.07.15	200,-	FP- Všeobecné služby /
F 0775354995	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.07.15	13.07.15	71,39	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 072015	34313532 1026213034	Michal Kerbcár Čirč 065 42 Čirč	N	09.07.15		100,-	FP- Všeobecné služby /
F 0115072452	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	09.07.15	13.02.15	1 200,-	FP - za stravné lístky /
F 0115072452	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	09.07.15	13.07.15	15,54	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20150021	45867089	Tekel s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	13.07.15	20.07.15	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.07.15	20.07.15	122,51	FP- Energie 0111 /
F 20152925	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	14.07.15	20.07.15	980,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 30150138	36501522 2021922672	JUNO DS s.r.o Lipova 06401 Stará Ľubovňa	N	14.07.15	20.07.15	174,12	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 1540531	36463906 2020021553	Prometeus-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	N	15.07.15	20.07.15	284,40	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 7505982465	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.07.15	20.07.15	21,91	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7505820469	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.07.15	20.07.15	206,39	za telefon - starosta /
F 20151725	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	16.07.15	20.07.15	19,34	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7504995130	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.06.15	16.07.15	10,96	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 20153012	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	17.07.15	20.07.15	141,30	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1134782921	36440531 2022139680	Martínus.sk, s.r.o M.R. Štefánika 036 01 Martin	A	24.07.15	24.07.15	319,12	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Faktúry na zverejnenie za júl 2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 150741	43889395	RAM-com Pri jazdiarni 040 01 Košice 1	N	27.07.15	30.07.15	126,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2015182	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.07.15	30.07.15	924,25	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20150273	45413673 202297029	LIBET, sr.o. Krivianska 082 71 Lipany	A	30.07.15	30.07.15	675,58	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 201507008	44401990	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	30.07.15	30.07.15	21,-	FP- Všeobecné služby /
F 201500245	43999239 2022566623	GSL-Co,s.r.o. Továrenská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.15		218,40	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 20150023	45867089	Tekeli s.r.o. Bljacovce 053 0 Bljacovce	N	31.07.15		75,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 60

1 020 768,30 €

Vyhotoval: Mária Krompaščiková

Kontroloval:

Schválil: