

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Faktúry na zverejnenie za december 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 272013	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	02.12.13	03.12.13	1 322,10	na stravu pre deti v HN 10701 /
F 20131559	36200361	INKOM s.r.o. Cesta pod hradovou 40 040 01 Košice	N	03.12.13	11.12.13	103,-	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 3123411	31363091 2020302020	INPROST spol. s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	A	03.12.13		52,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 7297894859	35815256 2020259802	Slovenský plynár. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	03.12.13	16.12.13	747,-	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU /
F 20131194	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	04.12.13	11.12.13	925,45	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0113115499	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	04.12.13	11.12.13	800,-	Stravovanie zamestn.obce-stravné lístky /
F 0113115499	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	04.12.13	11.12.13	15,54	poštovné /
F 172013	44868669	Agentura JMF s.r.o. Zimná 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.12.13	11.12.13	250,-	FP- Všeobecné služby /
F 102013	43356711	Šima Ladislav Čirč 065 42 Čirč	N	05.12.13	07.12.13	125,-	FP- Všeobecné služby /
F 7756681532	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	10.12.13	11.12.13	77,56	za telefon /
F 122013	37165011	Ján Labaš 065 42 Čirč 275	N	11.12.13	11.12.13	355,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 20132761	33952264	KAPAP Strojčica 9 080 06 Prešov	N	11.12.13	18.12.13	63,88	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7312752211	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	13.12.13	18.12.13	58,12	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2013036	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	13.12.13	18.12.13	56,25	FP- Všeobecné služby /
F 7312926727	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.12.13	18.12.13	13,57	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 282013	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	17.12.13	18.12.13	1 029,72	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 11131795	36500968	Podtatranská vodarenská sp Hraničná 662/17 058 89 Poprad	N	19.12.13	20.12.13	119,16	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 20130953	36506541	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	20.12.13	20.12.13	178,-	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 72013	42232244	S CVČ ELBA Smetanova 2 080 05 prešov	N	03.12.13	20.12.13	1 445,50	FP- Všeobecné služby /
F 2013023	41147588 1073695623	Viera Didiková Čirč 065 42 Čirč	N	23.12.13	23.12.13	328,62	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 20131695	36200361	INKOM s.r.o. Cesta pod hradovou 40 040 01 Košice	N	31.12.13	31.12.13	107,52	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 20131610	36200361	INKOM s.r.o. Cesta pod hradovou 40 040 01 Košice	N	31.12.13	31.12.13	181,76	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 742013	45427691 2022986900	PyroCollection, Slovakia s Duklianska 38 085 01 Bardejov	A	31.12.13	02.01.14	312,-	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 20135040	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	07.01.14	07.01.14	742,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20135083	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	08.01.14	10.01.14	925,45	/
F 8757659593	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.01.14	10.01.14	84,92	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 12014	37165011	Ján Labaš 065 42 Čirč 275	N	09.01.14	10.01.14	195,-	FP- Všeobecný materiál 0640 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Faktúry na zverejnenie za december 2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 012014	37165011	Ján Labaš 065 42 Čirč 275	N	09.01.14	10.01.14	355,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2013040	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	10.01.14	10.01.14	56,25	FP- Všeobecné služby /
F 0330201306	36470104	AGROČIRČ a.s 06542 Čirč 27	N	10.01.14	10.01.14	150,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 20135454	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	16.01.14	16.01.14	95,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 31						11 270,53 €	
Vyhotoval: Mária Krompaščíková			Kontroloval:		Schválil:		