

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Došlé faktúry za október 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 222013	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	01.10.13		186,32	stravné v HN /
F 7309907379	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	03.10.13	11.10.13	88,32	služby /
F 20133623	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.10.13	11.10.13	91,18	služby /
F 20133667	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.10.13	11.10.13	861,37	služby /
F 130088	36465330 2020004008	Slovdoch, s.r.o. Levočská 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.10.13	11.10.13	371,39	materiál /
F 73130745	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.10.13	11.10.13	46,21	osob.prij. /
F 7222918425	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	08.10.13	11.10.13	27,-	plyn 10/2013 - MŠ, 34 /
F 7222918425	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	08.10.13	11.10.13	576,-	plyn 10/13 /
F 134015	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	10.10.13		573,92	materiál /
F 3080358827	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	10.10.13	11.10.13	76,83	služby /
F 2754713830	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.10.13		48,96	služby /
F 13056	34918591 1033775710	Ján Mrug 065 45 Plavnica 12	A	10.10.13		49,80	údržba /
F 052013	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	11.10.13		132,80	šk.potr. v HN /
F 042013	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	11.10.13		62,12	materiál /
F 2013150	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.10.13		114,60	údržba /
F 2130434	34916784 1020764910	TINEA 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	15.10.13		291,90	údržba /
F 20134061	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.10.13		1 202,36	služby /
F 1422013	35447044 1020766087	Dujava-kovovýroba 17. novembra 70 083 01 Sabinov	A	16.10.13		63,60	údržba /
F 12130260	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	16.10.13		274,38	údržba /
F 3039030755	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.10.13		755,51	služby /
F 32130055	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.10.13		77,26	údržba /
F 7310787688	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	21.10.13		17,78	služby /
F 7310788652	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.10.13		24,98	služby /
F 21314	44798504 2022841370	EPC - projekt, s.r.o. Mýtna 1267/62 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.10.13		150,-	služby /
F 20134153	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.10.13		311,21	služby /
F 3080363957	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	23.10.13		78,80	služby /
F 130575	33077681 1020764745	Mária Vyšovská Nám. sv. Mikuláša 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.10.13		198,84	materiál /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013**

Došlé faktúry za október 2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 134016	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamenka 16	A	25.10.13		240,-	údržba /
F 134018	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamenka 16	A	28.10.13		53,-	materiál /
F 20134189	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.10.13		108,74	služby /
F 7311096515	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.10.13		79,85	služby /
F 3080366305	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	31.10.13		76,08	služby /
Počet faktúr celkom: 32						<b>7 311,11 €</b>	
Vyhotovil: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		