

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Došlé faktúry za 7/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 192013	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	01.07.13		278,98	stravné v HN /
F 7306397815	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	02.07.13	09.07.13	58,89	služby /
F 20132052	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.07.13	09.07.13	960,59	služby /
F 2013031	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.07.13	09.07.13	515,36	materiál /
F 20132095	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.07.13	09.07.13	136,56	služby /
F 7184494427	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	09.07.13	09.07.13	27,-	plyn - MŠ, 34 /
F 7184494427	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	09.07.13	09.07.13	89,-	plyn - OcÚ /
F 12130167	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	09.07.13	09.07.13	305,14	služby /
F 1751811995	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.07.13		45,-	služby /
F 3080332656	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	11.07.13		74,06	materiál /
F 2013103	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.07.13		607,99	údržba /
F 20132527	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.07.13		931,76	služby /
F 0312013	31954502 2021202854	RVC - ZO Hraničná 12 059 38 Štrba	N	12.07.13		12,-	/
F 12031124	31730671 2020515266	Livonec, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	18.07.13		90,-	služby /
F 2013104	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.07.13		302,59	materiál /
F 20132725	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.07.13		66,56	služby /
F 3039021652	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.07.13		456,35	služby /
F 7307243772	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.07.13		17,78	služby /
F 20132734	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.07.13		357,02	služby /
F 20132717	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.07.13		111,31	/
F 20132745	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.07.13		53,28	vrecia /
F 53130642	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	19.07.13		52,95	/
F 11130900	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	25.07.13		42,96	služby - rozbor vody ČOV /
F 7307245020	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	25.07.13		24,98	služby /
F 3080337664	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	25.07.13		74,68	materiál /
F 7307554472	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	29.07.13		54,67	služby /
F 20132754	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.07.13		94,17	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Došlé faktúry za 7/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201307015	44613628 2022753150	BrIS Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 080 01 Prešov 1	1245	N	30.07.13	22.07.13	19,08 údržba /
F 1200046	36483257 2020015107	TenOPP, s.r.o. Čapajevova 21 080 01 Prešov		A	31.07.13		168,- materiál /
Počet faktúr celkom: 29						6 028,71 €	
Vyhotovil: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		