

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 01.06.2012 12:34:27

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20120030	36509191 2022057675	SARIEL, s.r.o. Ďumbierska 5 080 01 Prešov	A	02.05.12	11.05.12	360,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202 /
F 120025	35448326	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	N	04.05.12	11.05.12	72,08	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 120011	10770445 1023388869	TERMGAS Mierova 1104/9 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.05.12	11.05.12	3 624,08	kanalizačné prípojky /
F 120012	10770445 1023388869	TERMGAS Mierova 1104/9 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.05.12	11.05.12	1 141,33	trativod - Železničarska ul. /
F 1112	46566856 1044278499	SPP REVÍZIE - Ing. Štefan Letná 1078/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.05.12	11.05.12	460,-	revízia kotlov /
F 7297447048	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	04.05.12	15.05.12	222,-	Plyn /
F 7297447047	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	04.05.12	15.05.12	44,-	plyn 08205 /
F 7297447046	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	04.05.12	15.05.12	41,-	plyn 0840 /
F 512306230	37954521 2021921880	Slovenská legálna metrolog Zemplínska 46 040 01 Košice	A	04.05.12	11.05.12	676,80	ČOV - overenie meradla /
F 1212	37872907	Základná škola 065 44 Plaveč	N	04.05.12	11.05.12	98,16	obedy - HN /
F 2012505	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	07.05.12	11.05.12	1 863,89	vývoz TKO /
F 20121537	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	09.05.12	11.05.12	640,23	zber nebezpečného a veľkoobjem. odpadu /
F 3738029831	35763469 2020273893	T-Com. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.05.12	17.05.12	44,53	telefón /
F 120048	35395419 1020003490	Anova Hviezdoslavova 107 065 44 Plaveč	A	09.05.12	11.05.12	756,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202 /
F 5162878610	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.05.12	11.05.12	51,22	mobil /
F 2012055	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.05.12	18.05.12	1 142,-	snežná fréza /
F 120005	45310084 2023023332	Geodézia - Geota s.r.o. Nám. gen. Štefánika 531/6 064 01 Stará Ľubovňa	N	11.05.12	18.05.12	350,-	poľohopisné a vyškopisné zameranie /
F 42012	34915788 1026441339	Autodoprava 06544 Plaveč 365	A	14.05.12	18.05.12	736,91	likvidácia divokých skládok /
F 52012	34915788 1026441339	Autodoprava 06544 Plaveč 365	A	14.05.12	18.05.12	1 194,90	úprava terénu - vodovod /
F 9215483	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.05.12	18.05.12	17,04	internet /
F 3612	35706201 2020265148	BioCompact Na piesku 6 821 05 Bratislava	A	14.05.12	18.05.12	901,24	prevádzkovanie COV /
F 4312	35706201 2020265148	BioCompact Na piesku 6 821 05 Bratislava	A	16.05.12	18.05.12	473,86	prevádzkovanie ČOV /
F 2012607	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	15.05.12	18.05.12	204,-	kvety - letničky /
F 20120031	36509191 2022057675	SARIEL, s.r.o. Ďumbierska 5 080 01 Prešov	A	15.05.12	18.05.12	360,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202 /
F 120552	36543641	AQUAMONTS Komárňanská cesta 11 940 64 Nové Zámky	N	16.05.12	18.05.12	578,40	previnutie čerpadla /
F 1034153927	35848863 2020216748	Telefónica O2 Slovakia, s. Einstinova 24 851 01 Bratislava	A	17.05.12	29.05.12	0,30	hlasové služby-sig. zabezpečenie /
F 9100189238	31364501	Železnice SR Radiňského 6 080 01 Prešov	N	21.05.12	29.05.12	16,06	FP- Energie -TJ 0810 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 05.06.2012 09:37:05

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20121041	33952264 1020745352	KAPAP Volgogradská 9 08006 Prešov	A	29.05.12	29.05.12	9,28	kancelárske potreby /
F 20051112	46518789 1080639857	Ing. Jozef Priesol PhD. Záhumnie 302/35 064 84 Liptovské Sliache	N	23.05.12	29.05.12	140,-	letecké fotografie obce /
F 120049	35395419 1020003490	Anova Hviezdoslavova 107 065 44 Plaveč	A	23.05.12	29.05.12	756,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202 /
F 120037	35448326	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	N	25.05.12	29.05.12	120,75	všeobecný materiál /
F 120395	46061703 2023214127	SPORTIKA SK, s.r.o Sliachska 10 831 02 Bratislava	N	29.05.12	31.05.12	598,28	dresy TJ /
Počet faktúr celkom: 32						17 694,30 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:		Schválil:		