

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR
10/2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	C.faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Splatné dňa
		Došlo dňa			
292.	Anna Kunaková - AKUŠA Stará Ľubovňa	130219 1.10.2013	réžia traktor, solvina	418,76	9.10.2013
293.	DD21 s.r.o. 080 05 Prešov	130850 3.10.2013	kopírovanie	116,88	6.10.2013
294.	Združenie bývalých urbarialistov-V.Ružbachy	130171 3.10.2013	nájom chránenej dielne - 09/13	150,00	14.10.2013
295.	P4U s.r.o. Bratislava 4	0072013 3.10.2013	vypracovanie žiadosti o podporu z enviromentálneho fondu	999,00	3.1.2014
296.	EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa	20133633 4.10.2013	služby spojené so zberom druhotných surovín	67,64	10.10.2013
297.	LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava	0113095742 4.10.2013	stravné lístky	372,18	2.10.2013
298.	PALMED s.r.o. Kežmarok	2013105 4.10.2013	zdravotná starostlivosť 06-09/2013	120,00	15.10.2013
299.	SPP a.s. Bratislava	7222918393 4.10.2013	plyn - 10/13 telocvičňa	295,00	15.10.2013
300.	SPP a.s. Bratislava	7222918210 4.10.2013	plyn - 10/13 OcÚ,Kino,MŠ,kúp.záhrada	1 250,00	15.10.2013
301.	Ing.Štefan Repka - Ferimex Stará Ľubovňa	1321265 7.10.2013	materiál	136,52	11.10.2013
302.	Anna Dragannová Stará Ľubovňa	29/10/2013 7.10.2013	diplomy, perá s potlačou - účta k starším	491,60	8.10.2013
303.	EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa	20133697 8.10.2013	vývoz odpadu - 9/2013	1 141,28	12.10.2013
304.	Slovak Telekom a.s. Bratislava	0754685795 9.10.2013	mesačný poplatok-pevná linka Obecný úrad	50,26	19.10.2013
305.	E.D.E.N - EL MAT s.r.o. Poprad	10391713 10.10.2013	verejné osvetlenie	152,44	17.10.2013
306.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2213120666 11.10.2013	mes.poplatok 8.10.13-7.11.13 dielňa	10,00	24.10.2013
307.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2213201097 11.10.2013	mes.poplatok 8.10.13-7.11.13 kancelária	40,18	24.10.2013
308.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2213170428 11.10.2013	mes.poplatok 8.10.13-7.11.13 starosta	40,08	24.10.2013
309.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2213131914 11.10.2013	mes.poplatok 8.10.13-7.11.13 TSP	10,00	24.10.2013
310.	Prvá internetová s.r.o. Stará Ľubovňa	9273749 15.10.2013	internet - 10/2013	16,00	25.10.2013
311.	EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa	20134091 15.10.2013	druhotné suroviny - III.Q.2013	743,27	23.10.2013
312.	ŠTRKOTREND s.r.o. Stará Ľubovňa	04102013 17.10.2013	kamenivo	295,69	29.10.2013
313.	Daffer spol. s r.o. Prievidza	3562941021 22.10.2013	školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi	249,00	4.11.2013
314.	Jan Grajzel Košice	20130257 23.10.2013	hrnček s potlačou - účta k starším	215,00	6.11.2013
315.	ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy	34/2013 29.10.2013	stravné - zamestnanci obce 10/2013	320,32	12.11.2013
316.	ZŠ s MS Vyšné Ružbachy	35/2013 29.10.2013	stravné - žiaci hmotná núdza 10/2013	259,95	12.11.2013
317.	ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy	37/2013 29.10.2013	stravné - dôchodcovia 10/2013	119,34	12.11.2013

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR

10/2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č.faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR	Splatné dňa
		Došlo dňa		spolu	
318.	EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa	20134188 30.10.2013	vývoz plastov - VO kontajner	67,64	2.11.2013
319.	Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.	4130074 30.10.2013	doprava minibusom futbalistov V.Ružbachy-V.Lipník /55 km	36,30	12.11.2013
320.	Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.	4130073 30.10.2013	úcta k starším - pohostenie	520,00	12.11.2013
321.	Združenie bývalých urbarialistov-V.Ružbachy	130205 31.10.2013	nájom chránenej dielne - 10/13	150,00	14.11.2013
322.	Peter Šutor Vyšné Ružbachy	2013/220 31.10.2013	práce bagrom CATERPILLAR	300,00	8.11.2013