

**KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR**
**12/2013**

Číslo faktúry	Dodávateľ	C.faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Splatné dňa
		Došlo dňa			
351.	PVPS a.s. Poprad	513114508 3.12.2013	vodné, stočné Materská škola	55,08	13.12.2013
352.	PVPS a.s. Poprad	513114510 3.12.2013	vodné, stočné Obecný úrad	12,52	13.12.2013
353.	INPROST s.r.o. Bratislava	633411 3.12.2013	Obecné noviny rok 2014	52,00	9.12.2013
354.	SPP a.s. Bratislava	7277922894 4.12.2013	plyn - 12/13 telocvičňa	295,00	16.12.2013
355.	SPP a.s. Bratislava	7277922709 4.12.2013	plyn - 12/13 OcU,Kino,MS,kúp.záhřada	2 079,00	16.12.2013
356.	MUDr. Ondo-Eštok Peter Mlynčeky	2013/148 4.12.2013	zdravotná starostlivosť 11/2013	80,00	3.1.2014
357.	LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava	0113115883 5.12.2013	stravné lístky	433,62	3.12.2013
358.	EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa	20134538 5.12.2013	vývoz odpadu - 11/2013	1 020,00	12.12.2013
359.	Združenie bývalých urbarialistov-V.Ružbachy	130218 5.12.2013	nájom chránenej dielne - 11/13	150,00	18.12.2013
360.	Združenie bývalých urbarialistov-V.Ružbachy	130219 5.12.2013	drevná hmota na Silvestrovskú vatru	67,44	18.12.2013
361.	ŠTRKOTREND s.r.o. Stará Ľubovňa	11112013 6.12.2013	drevo	299,80	18.12.2013
362.	Slovak Telekom a.s. Bratislava	6756644295 9.12.2013	mesačný poplatok-pevná linka Obecný úrad	49,98	17.12.2013
363.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2220446220 10.12.2013	mes.poplatok 8.12.13-7.1.14 dielňa	18,43	24.12.2013
364.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2220528373 10.12.2013	mes.poplatok 8.12.13-7.1.13 kancelária	40,37	24.12.2013
365.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2220497605 10.12.2013	mes.poplatok 8.12.13-7.1.13 starosta	44,71	24.12.2013
366.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2220456457 10.12.2013	mes.poplatok 8.12.13-7.1.13 TSP	10,00	24.12.2013
367.	Prvá internetová s.r.o. Stará Ľubovňa	9280842 12.12.2013	internet - 12/2013	15,99	26.12.2013
368.	ElektroAlica Stará Ľubovňa	131475 16.12.2013	materiál - verejné osvetlenie, vianočná výzdoba	633,38	26.12.2013
369.	VMV STAVBY a OBCHOD Podolíneec	20130161 19.12.2013	materiál - rúra PVC	50,86	19.12.2013
370.	ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy	42/2013 19.12.2013	stravné - žiaci hmotná núdza 12/2013	163,60	2.1.2014
371.	ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy	43/2013 19.12.2013	stravné - dôchodcovia 12/2013	85,68	2.1.2014
372.	ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy	44/2013 19.12.2013	stravné - zamestnanci obce 12/2013	237,44	2.2.2014
373.	PVPS a.s. Poprad	513118650 20.12.2013	vodné, stočné Materská škola	32,54	30.12.2013
374.	PVPS a.s. Poprad	513118652 20.12.2013	vodné, stočné Obecný úrad	7,51	30.12.2013
375.	PVPS a.s. Poprad	513118881 20.12.2013	voda na polievanie kvetov	2,54	30.12.2013
376.	DD21 s.r.o. Prešov	131154 20.12.2013	kopírovanie	113,34	26.12.2013
377.	PyroCollection Slovakia sro Bardejov	75/2013 23.12.2013	ohňostrojořová sada	234,00	14.1.2014

## KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR

12/2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č.faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Splatné dňa
		Došlo dňa			
378.	KOVOSPOL KK s.r.o. Kežmarok	713426 30.12.2013	pracovné náradie - Aktivačná činnosť	189,50	6.1.2014
379.	KOVOSPOL KK s.r.o. Kežmarok	713427 30.12.2013	pracovné náradie a zariadenie Chránená dielňa	990,00	6.1.2014
380.	Anna Kunaková - AKUŠA Stará Ľubovňa	130311 31.12.2013	materiál - traktor	72,80	10.1.2014
381.	Róbert Fuchs - REPO Stará Ľubovňa	2013218 31.12.2013	oprava krovinorezu	144,60	14.1.2014
382.	EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa	20135080 31.12.2013	druhotné suroviny - IV.Q.2013	446,28	10.1.2014
383.	EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa	20135131 31.12.2013	vývoz odpadu - 12/2013	1 117,82	14.1.2014
384.	Združenie bývalých urbarialistov V. Ružbachy	130226 31.12.2013	nájom chránenej dielne - 12/13	150,00	22.1.2014
385.	Slovak Telekom a.s. Bratislava	1757622424 31.12.2013	pevná linka - vyúčt. 12/13 + mes.poplatok 01/14	49,34	17.1.2014
386.	PALMED s.r.o. Kežmarok	2013131 31.12.2013	zdravotná starostlivosť 10-12/2013	100,00	15.1.2014
387.	EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa	20135494 31.12.2013	vypracovanie kvartálnych a ročných Hlásení	145,33	20.1.2014
388.	Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa	20130229 31.12.2013	nájom za nebytové priestory	84,71	23.1.2014
389.	VSE a.s. Košice	7250154688 31.12.2013	vyúčtovanie elektriny r. 2013 - nedoplatok	856,15	29.1.2014
390.	VSE a.s. Košice	7250154689 31.12.2013	vyúčtovanie elektriny r. 2013 - preplatok Kino	-50,27	27.1.2014
391.	VSE a.s. Košice	7250154690 31.12.2013	vyúčtovanie elektriny r. 2013 - nedoplatok Kúpeľ.záhrada	0,04	29.1.2014
392.	Centrálny depozitár CP SR Bratislava	1300344720 31.12.2013	popl.za vedenie účtu majiteľa cenných papierov	12,00	28.2.2014