

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR

03/2014

Číslo faktúry	Dodávateľ	C.faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Splatné dňa
		Došlo dňa			
64.	Anna Hirjaková Vyšné Ružbachy	140007 6.3.2014	podanie obedov	289,44	6.3.2014
65.	SPP a.s. Bratislava	7277992251 6.3.2014	plyn - 3/14 telocvičňa	295,00	17.3.2014
66.	SPP a.s. Bratislava	7277992079 6.3.2014	plyn - 3/14 OcÚ,Kino,MŠ,kúp.záhřada	1 523,00	17.3.2014
67.	Slovak Telekom a.s. Bratislava	5759594422 7.3.2014	mesačný poplatok-pevná linka Obecný úřad	52,88	17.3.2014
68.	EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa	20140467 7.3.2014	vývoz odpadu - 02/2014	1 330,33	13.3.2014
69.	SPP a.s. Bratislava	9000173837 7.3.2014	škoda za neoprávnený odber č. 333	83,93	17.3.2014
70.	Združenie bývalých urbarialistov-V.Ružbachy	140019 10.3.2014	nájom chránenej dielne - 02/14	150,00	24.3.2014
71.	Prvá internetová s.r.o. Stará Ľubovňa	9410138 12.3.2014	internet - 3/2014	15,99	26.3.2014
72.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2231682743 12.3.2014	mes.poplatok 8.3.14-7.4.14 dielňa	14,63	25.3.2014
73.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2231844667 12.3.2014	mes.poplatok 8.3.14-7.4.14 kancelária	33,80	25.3.2014
74.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2231781450 12.3.2014	mes.poplatok 8.3.14-7.4.14 starosta	40,80	25.3.2014
75.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2231697545 12.3.2014	mes.poplatok 8.3.14-7.4.14 TSP	10,00	25.3.2014
76.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2231718861 12.3.2014	mes.poplatok MI Klasik	14,39	25.3.2014
77.	Alena Korekáčová-SIDON Dlhé Klčovo	2014008 13.3.2014	Stožiar verejného osvetlenia 5/60 Zn - 7 ks	1 050,00	20.3.2014
78.	CONNECT Kráľovský Brod	20142147 24.3.2014	obálky	13,00	28.3.2014
79.	PVPS a.s. Poprad	514111224 24.3.2014	voda na polievanie kvetov	0,00	5.4.2014
80.	PVPS a.s. Poprad	514111224 24.3.2014	vodné, stočné Dom smútku	0,00	5.4.2014
81.	PVPS a.s. Poprad	514111230 24.3.2014	vodné, stočné futbalová šatňa	0,00	5.4.2014
82.	PVPS a.s. Poprad	514111231 24.3.2014	vodné, stočné futbalové ihrisko	0,00	5.4.2014
83.	Daffer s.r.o. Prievidza	4517740325 27.3.2014	školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi	298,80	8.4.2014
84.	DD21 s.r.o. Prešov	140249 28.3.2014	kopírovanie	26,00	3.4.2014
85.	KOVOSPOL KK s.r.o. Kežmarok	714053 31.3.2014	pracovný odev, náradie	171,00	7.4.2014
86.	ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy	10/2014 31.3.2014	stravné - zamestnanci obce 03/2014	268,80	12.4.2014
87.	ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy	11/2014 31.3.2014	stravné - žiaci hmotná núdza 03/2014	256,05	12.4.2014
88.	ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy	13/2014 31.3.2014	stravné - dôchodcovia 03/2014	97,58	12.4.2014