

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR
03/2013

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Č.faktúry dodávateľa | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma v EUR spolu | Splatné dňa |
|---------------|---|-------------------------|---|------------------------------|-------------|
| | | Došlo dňa | | | |
| 64. | SPP a.s. Bratislava | 7252739517 4.3.2013 | plyn - 3/13 telocvičňa | 365,00 | 15.3.2013 |
| 65. | SPP a.s. Bratislava | 7252739324 4.3.2013 | plyn - 3/13 OcÚ, Kino, MŠ, kúp. záhrada | 2 034,00 | 15.3.2013 |
| 66. | KOVOSPOL KK s.r.o. Kežmarok | 713045 5.3.2013 | pracovná bunda ALASKA | 51,00 | 7.3.2013 |
| 67. | Daniela Grechová Vyšné Ružbachy | 130002 5.3.2013 | školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi | 249,00 | 19.3.2013 |
| 68. | SPP a.s. Bratislava | 7810011463 6.3.2013 | plyn - 3/13 Hotel Kráter | 37,00 | 15.3.2013 |
| 69. | PVPS a.s. Poprad | 413102564 6.3.2013 | vodné, stočné Materská škola | 12,52 | 14.3.2013 |
| 70. | PVPS a.s. Poprad | 413102568 6.3.2013 | vodné, stočné Obecný úrad | 32,54 | 14.3.2013 |
| 71. | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 4747915296 7.3.2013 | mesačný poplatok-pevná linka Obecný úrad | 51,79 | 17.3.2013 |
| 72. | Prima banka Slovensko a.s. Žilina | 7130100298 7.3.2013 | poskytnutie informácií pre audítora | 60,00 | 12.3.2013 |
| 73. | Združenie bývalých urbarialistov - V. Ružbachy | 130006 7.3.2013 | nájom chránenej dielne - 02/13 | 150,00 | 21.3.2013 |
| 74. | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava | 0113026942 7.3.2013 | stravné lístky | 519,46 | 7.3.2013 |
| 75. | Signo s.r.o. Ružomberok | 131534 8.3.2013 | vľajka obecná, zástava SR a EU | 145,92 | 20.3.2013 |
| 76. | EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa | 20130460 8.3.2013 | vývoz odpadu - 02/2013 | 945,88 | 14.3.2013 |
| 77. | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 2187665192 11.3.2013 | mes. poplatok 8.3.13-7.4.13 | 17,84 | 24.3.2013 |
| 78. | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 2187523349 11.3.2013 | mes. poplatok 8.3.13-7.4.13 | 40,00 | 24.3.2013 |
| 79. | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 2187615515 11.3.2013 | mes. poplatok 8.3.13-7.4.13 | 40,36 | 24.3.2013 |
| 80. | NAJ s.r.o. Nová Ľubovňa | 13015 13.3.2013 | servis a údržba PC siete | 80,00 | 25.3.2013 |
| 81. | CONNECT Kráľovský Brod | 20132173 18.3.2013 | obálky, tlačivá | 14,40 | 20.3.2013 |
| 82. | Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa | 20130052 18.3.2013 | bankové poplatky VR 333 | 59,08 | 24.3.2013 |
| 83. | TOPSET Solution s.r.o. Stupava | 130576 19.3.2013 | aktualizácia programov za rok 2013 | 51,78 | 24.3.2013 |
| 84. | OOCR Severný Spiš - PIENINY, Stará Ľubovňa | 22013 20.3.2013 | členské OOCR na rok 2013 | 924,00 | 28.3.2013 |
| 85. | Kúpele Vyš. Ružbachy a.s. Vyšné Ružbachy | 4130012 25.3.2013 | vstupenky do bazéna Izabela | 777,60 | 4.4.2013 |
| 86. | ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy | 12/2013 25.3.2013 | stravné - zamestnanci obce 03/2013 | 165,76 | 10.4.2013 |

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR

03/2013

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Č.faktúry dodávateľa | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma v EUR spolu | Splatné dňa |
|---------------|--|------------------------|---|------------------------------|-------------|
| | | Došlo dňa | | | |
| 87. | ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy | 13/2013 25.3.2013 | stravné - dôchodcovia 03/2013 | 109,82 | 10.4.2013 |
| 88. | ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy | 14/2013 26.3.2013 | stravné - žiaci hmotná núdza 03/2013 | 184,95 | 10.4.2013 |
| 89. | Floriana s.r.o. Prievidza | 20130288 26.3.2013 | semená kvetov | 240,76 | 4.4.2013 |
| 90. | Železiarstvo Blašková Stará Ľubovňa | 130053 27.3.2013 | pracovné rukavice, materiál, nástroje | 127,19 | 6.4.2013 |
| 91. | Anna Kunaková - AKUŠA Stará Ľubovňa | 130042 28.3.2013 | rúžia, materiál traktor | 136,95 | 8.4.2013 |
| 92. | PVPS a.s. Poprad | 413105116 28.3.2013 | vodné, stočné Materská škola | 75,11 | 9.4.2013 |
| 93. | PVPS a.s. Poprad | 413105120 28.3.2013 | vodné, stočné Obecný úrad | 55,08 | 9.4.2013 |
| 94. | Agentúra región.rozvoja Prešov | 15/13 28.3.2013 | implementačné služby "Revitalizácia centra obce" | 15 324,00 | 25.6.2013 |

