

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR
02/2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č.faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Splatné dňa
		Došlo dňa			
27.	VSE a.s. Košice	7421113180 4.2.2013	elektrická energia 1-2/2013 VO,C+DS,MŠ,Klžisko,OU,Kráter	2 032,00	8.2.2013
28.	VSE a.s. Košice	7421113181 4.2.2013	elektrická energia 1-2/2013 Kino	100,00	8.2.2013
29.	Anna Kunaková - AKUŠA Stará Ľubovňa	130010 4.2.2013	súčiastky Traktor	300,40	12.2.2013
30.	EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa	20130155 4.2.2013	vývoz odpadov veľkokapacitný kontajner	167,54	10.2.2013
31.	SPP a.s. Bratislava	7292677106 4.2.2013	plyn - 2/13 telocvičňa	365,00	15.2.2013
32.	SPP a.s. Bratislava	7292676912 4.2.2013	plyn - 2/13 OcÚ,Kino,MŠ,kúp.záhrada	2 135,00	15.2.2013
33.	Ján Rakýta - L PETIT Stará Ľubovňa	1013 4.2.2013	štítky TKO - 2000 ks	350,00	8.2.2013
34.	Anna Hirjaková Vyšné Ružbachy	120028 5.2.2013	prenájom miestnosti	160,30	16.1.2013
35.	VSE a.s. Košice	7421116189 5.2.2013	elektrická energia 1-2/2013 kúpeľná záhrada	64,00	8.2.2013
36.	Ing. Štefan Repka - Ferimex Stará Ľubovňa	1321012 5.2.2013	materiál dielňa, priv.vozík	130,70	12.2.2013
37.	SOTAC s.r.o. Košice	13/0014 5.2.2013	odborná literatúra na CD	102,90	14.2.2013
38.	Centrálny depozitár CP Bratislava	2013/6/00106 6.2.2013	výpis z účtu majiteľa CP	6,48	6.2.2013
39.	Slovak Telekom a.s. Bratislava	7746932208 7.2.2013	mesačný poplatok - pevná linka	52,87	17.2.2013
40.	EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa	20130207 7.2.2013	vývoz odpadov - 1/2013	1 511,38	13.2.2013
41.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2184046400 7.2.2013	mes.poplatok 7.2.13-7.3.13	21,32	24.2.2013
42.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2183905664 7.2.2013	mes.poplatok 8.2.13-7.3.13	40,00	24.2.2013
43.	Orange Slovensko a.s. Bratislava	2183997528 7.2.2013	mes.poplatok 8.2.13-7.3.13	45,24	24.2.2013
44.	Prvá internetová a.s. Stará Ľubovňa	9245656 12.2.2013	internet - 2/2013	21,78	26.2.2013
45.	DATALAN a.s. Bratislava	621300089 14.2.2013	servisné služby KORWIN 01/2013	15,13	2.3.2013
46.	Svobodová Naděžda Praha	120115 14.2.2013	vyúčtovacia faktúra na bannery	247,00	2.11.2012
47.	i.DEAL a.s Svit	313062 18.2.2013	lyžiarske lístky	190,00	22.2.2013
48.	Združenie býv.urbarialistov Vyšné Ružbachy	130002 18.2.2013	nájom chránenej dielne - 01/13	150,00	28.2.2013
49.	EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa	20130353 18.2.2013	vypracovanie hlásení a výkazov o odpadoch za rok 2012	157,88	23.2.2013

KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR
02/2013

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č.faktúry dodávateľa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná suma v EUR spolu	Splatné dňa
		Došlo dňa			
50.	KOVOSPOL KK s.r.o. Kežmarok	713030 18.2.2013	elektrocentrála - chránená dielňa	1 350,00	20.2.2013
51.	TOPSET Solutions s.r.o. Stupava	9130037 22.2.2013	Import 1 k.ú. do programu WinCITY Kataster	24,00	28.2.2013
52.	SPP a.s. Bratislava	7252738842 22.2.2013	plyn - 1.1.-28.2.2013 Hotel Kráter	1 261,00	4.3.2013
53.	SPP a.s. Bratislava	7401168863 27.2.2013	opravná faktúra k vyúčtovacej fa. č. 7401165416 (Kráter)	-7 093,96	1.3.2013
54.	SPP a.s. Bratislava	7401168864 27.2.2013	opravná faktúra k vyúčtovacej fa. č. 7401165539 (Kráter)	-3 079,76	1.3.2013
55.	Ing. Peter Kollár - IP Comp Stará Ľubovňa	2013016 27.2.2013	počítačová zostava Prestigio	499,00	5.3.2013
56.	Ján Bača - BAJAN Stará Ľubovňa	2013043 27.2.2013	nastavenie email účtov	12,00	6.3.2013
57.	ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy	06/2013 28.2.2013	stravné - dôchodcovia 02/2013	109,82	14.3.2013
58.	ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy	07/2013 28.2.2013	stravné - zamestnanci obce 02/2013	116,48	14.3.2013
59.	ZŠ s MŠ Vyšné Ružbachy	08/2013 28.2.2013	stravné - žiaci hmotná núdza 02/2013	122,30	14.3.2013
60.	SPP a.s. Bratislava	7901031604 28.2.2013	storno faktúry č. 7252738842 plyn Hotel Kráter	-1 261,00	4.3.2013
61.	SPP a.s. Bratislava	7810011462 28.2.2013	plyn - 1.1.-28.2.2013 Hotel Kráter	37,00	12.3.2013
62.	Okresné stavebné bytové družstvo Stará Ľubovňa	202130031 28.2.2013	digitálne merače tepla bytovka 333	35,16	9.3.2013
63.	NEO Slovakia s.r.o. Poprad	067012013 28.2.2013	inzercia	99,00	6.3.2013

