

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Faktúry Došlé za apríl 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2013036	36693693 2022314932	VIAPRO Hodžova 20 917 01 Trnava	A	04.04.13	04.04.13	186,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
F 42013HN	37872923	ZŠ s MŠ  065 48 Šarišské Jastrabie	N	09.04.13	10.04.13	1 800,10	FP- strava v HN 10701 /
F 130051	43783627 2022479382	Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.04.13	23.04.13	48,-	FP- Softvér a licencie /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.04.13	23.04.13	58,46	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2013050	00330035 2020698680	Obec Ľubotín Na rovni 302/12 065 41 Ľubotín	N	16.04.13	23.04.13	441,54	FP- Všeobecné služby /
F 2139003285	10625658 3020696063	Ing. Leo Stoklasa Záhumenní 453/22 747 21 Kravaře	A	15.04.13	15.04.13	24,83	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1300018	36499200 202191198	Hrebík-VKP, spol. s r.o. Veľký Lipník 218 065 33 Veľký Lipník	A	18.04.13	30.04.13	758,16	FP- Energie 01116 /
F 7303817790	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	22.04.13	26.04.13	11,63	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20130401	30649072 1021001146	Ing. Anton Racek Pavlovičovo námestie 23 080 01 Prešov	N	26.04.13	26.04.13	4 300,-	FP- Proj.a príp.dok.-rek.OcÚ KZ 41-0620 /
F 20131374	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.04.13	30.04.13	580,16	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 130011	35448326 1020004755	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	A	30.04.13	30.04.13	81,27	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 1319349	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	30.04.13	09.05.13	16,27	/
F VF2013042	46465880 2820017387	B.P.V. bus, s.r.o. Mierová 1093/38 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.05.13	09.05.13	60,-	FP- Výdavky na súbor-preprava 08202 /
F 9749900895	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	06.05.13	14.05.13	53,15	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201304006	36446084 2020003469	Rolnícka spoločnosť KYJOV  065 48 Kyjov 248	A	07.05.13	14.05.13	361,68	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451 /
F 20131455	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.05.13		915,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 262013	10666249 1020760554	PAVEL Ján  082 73 Šarišské Dravce 214	A	10.05.13		398,22	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
Počet faktúr celkom: 17				10 094,99 €			
Vyhotoval: Jana Miženková			Kontroloval:		Schválil:		