

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
18353511 /	F 240601	Inprost s.r.o.	06.06.14	13.06.14	22.07.14	15,60	FP- Knihy, časopisy, noviny
749110122 /	F 240602	Edenred Slovakia s.r.o.	02.06.14	02.06.14	03.06.14	598,-	FP- Stravovanie
52014 /	F 240603	Viktor Havrilla	04.06.14	19.06.14	06.06.14	1 570,32	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
2014006 /	F 240604	HRDZA	15.06.14	29.06.14	23.09.14	850,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
6536161942 /	F 240605	Kooperativa poisťovňa a.s.	25.06.14	30.06.14	22.07.14	215,76	FP- Poistné
4062014 /	F 240606	Šarišan - Občianske združenie	15.06.14	18.06.14	18.06.14	1 200,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
1140614957 /	F 240607	SWAN a.s.	04.06.14	18.06.14	25.06.14	3,98	FP- telekomunikačné služby
201411 /	F 240608	Ing. Martin Nagy-MANGO VID	12.06.14	25.06.14	25.08.14	100,-	FP- Propagácia a reklama 08209
140203 /	F 240609	RE+MONT, s.r.o.	14.06.14	21.06.14	23.09.14	845,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
14019 /	F 240610	Jozef Jarčuška - Kovum	16.06.14	30.06.14	23.09.14	2 598,-	FP-Obstaranie - oplatenie kaštieľa
754210122 /	F 240611	Edenred Slovakia s.r.o.	24.06.14	24.06.14	25.06.14	599,80	FP-Obstaranie - oplatenie kaštieľa
52014 /	F 240612	Bibiana Knutová	23.06.14	07.07.14	22.07.14	126,14	FP- Propagácia a reklama 08209
20140124 /	F 240613	LIBET s.r.o.	05.06.14	27.06.14	22.07.14	120,-	FP- Všeobecný materiál stavebný
20140131 /	F 240614	ISPA Prešov,s.r.o.	06.06.14	04.07.14	22.12.14	1 571,78	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451
20140131 /	F 240615	LIBET s.r.o.	09.06.14	27.06.14	22.07.14	300,-	FP- Všeobecný materiál stavebný
2014 /	F 240616	Folklorný súbor Ľubovňan	14.06.14	15.07.14	23.09.14	350,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
902014 /	F 240617	Mestský úrad	16.06.14	30.06.14	22.07.14	445,75	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
20140141 /	F 240618	LIBET s.r.o.	17.06.14	01.07.14	22.07.14	186,-	FP- Všeobecný materiál stavebný
2118633154 /	F 240619	Východosl.vodár.spoločnosť	18.06.14	10.07.14	22.07.14	664,57	FP- Vodné, stočné
2118728694 /	F 240620	Východosl.vodár.spoločnosť	18.06.14	14.07.14	22.07.14	207,50	FP- Vodné, stočné
3060019022 /	F 240621	RWE Gas Slovensko s.r.o.	18.06.14	07.07.14	01.07.14	- 586,60	FP- Energie
7406103273 /	F 240622	Slovak Telecom a.s.	22.06.14	09.07.14	08.07.14	126,01	FP- telekomunikačné služby
2014128 /	F 240623	INTERKOV s.r.o.	23.06.14	13.07.14	23.09.14	426,60	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451
7446168045 /	F 240624	SPP a.s	26.06.14	10.07.14	04.08.14	1 517,92	FP- Energie
201402 /	F 240625	Občianske združenie "Kameň"	26.06.14	10.07.14	25.08.14	250,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
62014 /	F 240626	ZŠ s MŠ	26.06.14	14.07.14	25.08.14	326,40	FP- Stravovanie
62014 /	F 240627	ZŠ s MŠ	26.06.14	14.07.14	08.07.14	321,80	FP- Hmotná núdza strava 10701
132014 /	F 240628	Marek Sirotnák-počítačové	30.06.14	14.07.14	27.05.14	469,37	FP- Údržba výpočt.techniky,update
112014 /	F 240629	Marek Sirotnák-počítačové	01.06.14	15.06.14	22.07.14	144,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
20140001 /	F 240630	František Tokoly	13.06.14	14.07.14	22.07.14	150,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
20140141 /	F 240631	LIBET s.r.o.	17.06.14	09.07.14	22.07.14	264,-	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
140100 /	F 240632	MIREX armatúry, s.r.o.	20.06.14	08.07.14	22.07.14	89,26	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
27140048 /	F 240633	VSK MINERÁL s.r.o.	26.06.14	11.07.14		1 055,04	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451
8200005394 /	F 240634	Východosl.vodár.spoločnosť	30.06.14	24.07.14	14.07.14	3,72	FP- Vodné, stočné
200140783 /	F 240635	Falck Záchraná a.s.	30.06.14	14.07.14	23.09.14	340,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
1031401454 /	F 240636	Brantner nova s.r.o.	30.06.14	10.07.14	25.08.14	723,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7763610493 /	F 240637	Slovak Telecom a.s.	30.06.14	17.07.14	22.07.14	51,65	FP- telekomunikačné služby
1410475 /	F 240638	STAV-MAJO s.r.o.	30.06.14	14.07.14		14 786,53	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
82632014 /	F 240639	Ústav na výkon väzby a Úst	30.06.14	21.07.14	22.07.14	1 985,60	FP - Obstaranie - Výstavba Zdrav. stred
Počet faktúr celkom: 39						35 013,10 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:			Schválil:	