Prehľad faktúr OcÚ Veľká Lomnica

P.č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Suma v €	Poznámka
1.	201122001	Technické služby, s.r.o Kežmarok	vrecia LDPE na SZ	3498,48	
2.	7246921784	SPP, a.s.	zemný plyn	1694,00	
3.	2011/004	J.Sabadšáková-Hotel Agro	občerstvenie OZ	195,20	
4.	6470002172	Tlačiareň MV SR Bratislava	tlač dokumentov	58,10	
5.	8541780952	Orange	telefónne služby	113,56	
6.	8101015587	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	jedálne kupóny	3673,56	
7.	2011/02	Ján Gvušč	vývoz SZ	136,00	
8.	0401/2011	ZŠ s MŠ, ŠJ	obedy pre dôchodcov	125,28	
9.	513/2010	T-Mobile	telefónne služby	20,16	
10.	2011VF0014	Jozef Bizub-Centrum B	oprava a nastavenie motorovej píly	121,50	
11.	111012428	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	jedálne kupóny	0,00	
12.	7418623263	SPP, a.s.	zemný plyn	6815,04	
13.	7450049696	SPP, a.s.	zemný plyn	51,76	
14.	DLaF 905-11-00067	FaxCopy, a.s.	oprava kopírovacieho stroja	66,30	
15.	VF110040	Jozef Čurilla - JOMA	spracovanie grafického nátlačku	597,00	
16.	f/110084	Ing. Ján Vlček - TOPSET	aktualizácia programu	116,40	
17.	7100565599	T-Mobile	telefónne služby	95,52	
18.	7100786117	T-Mobile	telefónne služby	419,09	
19.	7010014	VPS Vysoké Tatry	odvoz odpadu	150,14	
20.	014/2011	Jozef Danko	likvidácia odpadu	139,54	
21.	01/2011	Bc. Jana Mašlonková	poskytnutie stravy	1 082,52	
22.	7221967594	SPP, a.s.	zemný plyn	2 529,00	
23.	142011	Mgr. Vlasta Korpová	plnenie úloh v zmysle mandátnej zmluvy	132,78	
24.	201101	Ján Siska	závodné stravovanie	321,02	
25.	2240002254	VSE, a.s.	elektrina	8 272,00	
26.	102000801	Abel-Computer, s.r.o.	nákup tonerov	210,12	
27.	2011015022	EKOPRIM, s.r.o.	nákup materiálu	196,06	
28.	2111102654	SOZA	autorská odmena za licenciu	14,28	
29.	326666	SAMNET	info o dotáciách	32,86	
30.	201133008	TS Kežmarok, s.r.o.	odvoz TKO	2 559,65	
31.	9722938066	T-com	telefónne služby	117,37	
32.	1104759	Lindström, s.r.o.	výmena rohoží	83,42	
33.	320110088	Obec Ľubica	uloženie odpadu	1 358,06	
34.	029/2011	Jozef Danko	likvidácia odpadu	106,75	
35.	10/21/1	BSK EUROPE, s.r.o.	dobropis	2 100,00	
36.	11/05	BSK EUROPE, s.r.o.	za ver. obstarávanie	1 600,00	
37.	2011/01/13	R. Peták - Viola	závodné stravovanie	80,29	
38.	320110088	Obec Ľubica	uloženie odpadu	1 358,06	

P.č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Suma v €	Poznámka
39.	9722978899	T-com	telefónne služby	13,73	
40.	9722938097	T-com	telefónne služby	69,13	
41.	009022011	Š. Jendrušák – AGRO-AUTO	nákup čistiacej techniky	8 064,00	
42.	008022011	Š. Jendrušák – AGRO-AUTO	nákup čistiacej techniky	69 278,40	
43.	132011	J. Korpa	školenie BOZP	240,00	
44.	2011/007	J. Sabadšáková-Hotel Agro	obedy pre dôchodcov	282,34	
45.	7021100516	Tatravagónka, a.s.	zvárací kurz	14,11	
46.	20/2011	JUDr. A. Pataky	právna pomoc	250,00	
47.	DL0221020010	AZOR, s.r.o.	chladnička s mrazničkou pre KD	250,00	
48.	7010067	VPS Vysoké Tatry	odvoz odpadu	104,45	
49.	31/01/2011	ZŠ s MŠ	obedy pre dôchodcov	147,78	
50.	952011	V. Fischer	knihy pre budúcich prvákov	539,50	
51.	2610183649	IURA EDITION, s.r.o.	predplatné časopisu	57,70	
52.	04/2011	J. Gvušč	vývoz SZ	136,00	
53.	036665533-01-01-7	T-Mobile	telefónne služby	15,16	
54.	f/110864	Ing. J. Vlček - TOPSET	aktualizácia dát	50,40	
55.	2102880705	Orange	telefónne služby	36,56	
56.	2011/02/02	Ing. J. Molnár - DANMO	doména www.velkalomnica.sk, webhosting	100,00	
57.	102001354	Abel	tonery	108,74	
58.	036680037-01-01-9	T-Mobile	telefónne služby	22,66	
59.	220068	ZAMAZ, s.r.o.	pracovná obuv	453,26	
60.	8101023850	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	jedálne kupóny	3 673,56	
61.	4/2011	Bc. Jana Mašlonková	poskytnutie stravy	2 451,19	
62.	2011/01	AS-Mont, A. Sedlický	klampiarske práce	2 175,92	
63.	201133013	TS Kežmarok	vývoz odpadu	2 591,28	
64.	2011025015	EKOPRIM, s.r.o.	nákup tovaru	31,04	
65.	222011	Mgr. V. Korpová	plnenie úloh	132,78	
66.	2128003764	Poradca podnikateľa, s.r.o.	Zbierka zákonov SR, r.2010	42,22	
67.	201102	J. Siska	závodné stravovanie pre dôchodcov	376,91	
68.	8/2011	JUDr. M. Tomas	právne zastúpenie vo veci exekúcii	744,48	
69.	7/2011	JUDr. M. Tomas	právne zastúpenie vo veci exekúcii	576,80	
70.	7266990710	SPP, a.s.	zemný plyn	2 413,00	
71.	2111010	ARDOS AZ, a.s.	dopravné zrkadlo	198,00	
72.	102001679	Abel-Computer, s.r.o.	nákup tonera	36,65	
73.	2011013	J. Korpa-Agentúra KŠaP	revízia hasiacich prístrojov	485,71	
74.	7101627630	T-Mobile	telefónne služby	177,10	

P.č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Suma v €	Poznámka
75.	7101855840	T-Mobile	telefónne služby	406,45	
76.	1110560	Lindström, s.r.o.	výmena rohoží	83,42	
77.	048/2011	Jozef Danko	likvidácia odpadu	119,89	
78.	9723955471	T-Com	telefónne služby	117,61	
79.	070311/1	Ing. E. Skokan - SIGNET	informačná tabuľa	47,76	
80.	31/2011	JUDr. A. Pataky	právna pomoc	250,00	
81.	8723996187	T-Com	telefónne služby	13,73	
82.	320110271	Obec Ľubica	uloženie odpadu	1 134,14	
83.	2011/019	J. Sabadšáková-Hotel Agro	obedy pre dôchodcov	285,81	
84.	2011/02/12	R. Peták - Viola	obedy pre dôchodcov	95,80	
85.	0723955504	T-Com	telefónne služby	70,24	
86.	1110560	Lindström, s.r.o.	výmena rohoží	83,42	
87.	28/02/2011	ZŠ s MŠ, ŠJ	obedy pre dôchodcov	164,62	
88.	20110301	SEEP s.r.o.	projektová dokumentácia	10 000,00	
89.	0111028727	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	jedálne kupóny	3 673,56	
90.	21104	RAHAR, s.r.o.	projektová dokumentácia	1 200,00	
91.	2011035006	Ekoprim, s.r.o.	nákup tovaru	76,33	
92.	2011310572	Technická inšpekcia, a.s.	preverenie odb. spôsobilosti	72,00	
93.	7010123	VPS Vysoké Tatry	odvoz odpadu	166,46	
94.	7102601962	T-Mobile	telefónne služby	32,12	
95.	7102575199	T-Mobile	telefónne služby	20,26	
96.	22/2011	Jalovičiar Jozef	oprava chladiarenského zar.	420,00	
97.	220105	Zamaz, s.r.o.	pracovná obuv	787,25	
98.	2011000551	KP plus, s.r.o.	kancelárske potreby	2 573,00	
99.	7102702203	T-Mobile	telefónne služby	175,87	
100.	7102930784	T-Mobile	telefónne služby	377,46	