

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Došlé faktúry za máj 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014029	10772162 1020762314	Ing. Michal Ždiňák Levočská 30 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.05.14	06.05.14	49,04	služby /
F 14059	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	02.05.14	06.05.14	159,31	údržba /
F 2240211235	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.14	06.05.14	1 200,-	el. energia /
F 224002529	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.14	06.05.14	3 528,-	el. energia /
F 7404080080	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.14	06.05.14	59,87	služby /
F 122014	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	05.05.14		134,14	stravné HN /
F 53140324	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.05.14	13.05.14	94,08	osob.prijemca /
F 7307984803	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.05.14	13.05.14	27,-	služby /
F 7307984541	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.05.14	13.05.14	229,-	služby /
F 7307984833	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.05.14	13.05.14	342,-	služby /
F 1450351	30235707 1020748146	Čerpadlá- PUMPEG Za kostolom 17 082 21 Veľký Šariš	A	07.05.14	13.05.14	429,58	údržba /
F 20141517	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.05.14	13.05.14	907,68	služby /
F 140343	31698948 2020495576	Viktória - Hámor, s.r.o. Šugovská dolina 10 044 25 Medzev	A	07.05.14	13.05.14	87,-	materiál /
F 7761616554	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.14	13.05.14	63,07	služby /
F 1450350	30235707 1020748146	Čerpadlá- PUMPEG Za kostolom 17 082 21 Veľký Šariš	A	07.05.14	13.05.14	172,18	údržba /
F 140004	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o. Levočská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.05.14	13.05.14	98,35	materiál /
F 3080431775	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	13.05.14	14.05.14	68,22	služby /
F 20141647	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.05.14	20.05.14	98,88	služby /
F 144006	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	15.05.14	20.05.01	184,83	materiál /
F 3049015536	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.05.14	20.05.14	416,80	služby /
F 53140408	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	16.05.14		23,52	osob.prijemca /
F 2014053	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.05.14	20.00.01	115,60	údržba /
F 20140079	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	19.05.14		480,-	služby /
F 3080425870	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	19.05.14	20.05.14	72,59	služby /
F 7404684871	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.05.14	20.05.14	17,68	služby /
F 20141697	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.05.14	26.05.14	70,80	materiál /
F 20141689	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.05.14		292,36	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Došlé faktúry za máj 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014061	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.05.14	26.05.14	500,-	materiál /
F 7404685266	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.05.14	26.05.14	24,98	služby /
F 140055	43783627 2022479382	Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.05.14	26.05.14	79,80	služby /
F 14030778	31730671 2020515266	Livonec, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	20.05.14	26.05.14	36,-	služby /
F 2014090	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.05.14		136,-	materiál /
F 20141718	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.05.14		110,45	služby /
F 32014	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	29.05.14		112,07	materiál /
F 2014244	43534041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.05.14	29.05.14	10,-	služby /
F 2014257	43534041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.05.14	30.05.14	5,-	služby /

Počet faktúr celkom: 36

10 435,88 €

Vyhotoval: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: