

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Došlé faktúry za september 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7308729050	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	02.09.13	04.09.13	87,94	služby /
F 3080348604	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	02.09.13	04.09.13	32,57	PHM /
F 20133084	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.09.13	09.09.13	295,79	/
F 7232892615	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.09.13	09.09.13	27,-	plyn 9/13 - MŠ,34 /
F 7232892327	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.09.13	09.09.13	185,-	plyn 9/2013 /
F 1340511	36463906 2020021553	pROMETEUS, S.R.O. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.09.13	09.09.13	345,96	údržba /
F 1321229	33084998 1020765383	ing. Štefan Repka Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.09.13	09.09.13	306,-	materiál /
F 134011	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	06.09.13	09.09.13	615,04	materiál /
F 20133124	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.09.13	12.09.13	861,37	služby /
F 3753757164	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.09.13	12.09.13	47,32	služby /
F 13130	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	10.09.13	17.09.13	617,34	služby /
F 2013038	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.09.13	17.09.13	244,46	materiál /
F 3080353800	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	13.09.13	23.09.13	77,32	materiál /
F 2013125	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.09.13	17.09.13	97,11	údržba /
F 134012	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	16.09.13	23.09.13	1 089,01	materiál /
F 30130465	36501522 2021922672	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.09.13	17.09.13	380,36	údržba /
F 13145	34308865 1020765559	Vlastimil Štupák Popradská 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.09.13	23.09.13	204,-	údržba /
F 134013	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	17.09.13	23.09.13	293,20	materiál /
F 3039027630	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.09.13	23.09.13	683,42	služby /
F 1308	35395613 1023723789	Martin mAČEK Pastovnická 317/41 065 44 Plaveč	N	18.09.13	23.09.13	170,-	údržba /
F 413218939	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.09.13	23.09.13	30,46	vodné /
F 413218937	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.09.13	23.09.13	36,80	vodné /
F 413114534	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.09.13	23.09.13	55,85	vodné /
F 413114533	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.09.13	23.09.13	7,62	vodné /
F 20133270	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.09.13	23.09.13	178,32	služby /
F 0502013	41572092 1043338857	Peter Filák ml. Janka Kráľa 268/5 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.09.13		1 775,28	údržba /
F 7309592765	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	23.09.13	30.09.13	19,21	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Došlé faktúry za september 2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20133292	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.09.13	23.09.13	207,63	služby /
F 3080355117	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	23.09.13	23.09.13	77,69	služby /
F 130030	33079811 1020764877	Spectra Mierova 74 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.09.13	30.09.13	96,-	materiál /
F 20133337	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.09.13	30.09.13	115,58	služby /
F 7309596756	35763469 2020273893	T.... Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	26.09.13		24,98	služby /
F 13142	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	26.09.13	30.09.13	159,31	služby /
F 13134	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	26.09.13	30.09.13	68,29	materiál /

Počet faktúr celkom: 34

9 513,23 €

Vyhotoval: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: