

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Došlé faktúry za február 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 032014	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	04.02.14	12.03.14	182,-	služby /
F 042014	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	04.02.14	12.03.14	183,54	stravné v HN /
F 1900491149	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	12.03.14	121,-	služby /
F 1900490639	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900490611	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 190049118	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900490599	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900491081	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900490554	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900490545	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900490537	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900490506	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900491047	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900491003	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900490483	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900490418	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900490381	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900490395	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900491002	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900491099	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900490262	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 1900489940	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	04.02.14	121,-	služby /
F 7272973119	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.02.14	06.02.14	342,-	plyn /
F 7272973087	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.02.14	06.02.14	27,-	plyn /
F 7272972818	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.02.14	06.02.14	1 158,-	plyn /
F 20140189	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.02.14	12.02.14	913,51	služby /
F 6758531581	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.14	12.02.14	66,80	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Došlé faktúry za február 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 04022014	44189885 1023518540	Draganna Okružná 851/28 064 01 Stará Ľubovňa	N	11.02.14	12.02.14	150,-	služby /
F 140043	34310096 1020763227	Rudolf Šmida Farbiarska 47 06401 Stará Ľubovňa	A	12.02.14		50,98	služby /
F 7401630451	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.02.14	20.02.14	17,78	služby /
F 3049005962	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.02.14	20.02.14	420,10	služby /
F 140159	43930824 2022516859	Signo, s.r.o. Tatranská cesta 68 034 01 Ružomberok	A	20.02.14	19.02.14	78,-	materiál /
F 14013	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	20.02.14		607,38	údržba /
F 20140358	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.02.14		197,34	služby /
F 7401630450	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.02.14		24,98	služby /
F 3080399425	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	24.02.14		25,35	služby /
F 14030209	31730671 2020515266	Livonec, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	24.02.14		72,-	služby /
F 2014021	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.02.14		232,95	materiál /
F 2014101	43534041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.02.14		200,-	materiál /
F 20140006	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	26.02.14		480,-	služby /
F 144003	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	28.02.14		192,26	materiál /
F 20140397	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.02.14		115,59	služby /

Počet faktúr celkom: 42

8 157,56 €

Vyhotoval: Mária Sivulľková

Kontroloval:

Schválil: