

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Došlé faktúry za október 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 53140697	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	01.10.14	08.10.14	211,68	osob. príj. /
F 2014203	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.10.14	08.10.14	200,-	materiál /
F 232014	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	02.10.14		89,60	stravné v HN /
F 1450816	30235707 1020748146	Čerpadlá- PUMPEG Za kostolom 17 082 21 Veľký Šariš	A	02.10.14	08.10.14	410,52	údržba /
F 144018	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	02.10.14	08.10.14	625,12	materiál /
F 0372014	36498823 2021904775	SLORA exim, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 648	N	02.10.14	13.10.14	291,67	údržba /
F 1052014	44328435 2022669121	SLORA SLOVAKIA, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 648	A	02.10.14	13.10.14	960,56	údržba /
F 20143714	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.10.14	08.10.14	108,74	služby /
F 2014704	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.10.14	08.10.14	96,31	služby /
F 20143732	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.10.14	08.10.14	1 036,36	služby /
F 2014132	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.10.14	16.10.14	74,-	údržba /
F 7401201081	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.10.14	08.10.14	99,24	služby /
F 140246	36501476 2021929910	INPRO, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	08.10.14		480,-	služby /
F 7248174788	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	08.10.14	16.10.14	8,-	služby /
F 7248174815	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	08.10.14	16.10.14	114,-	služby /
F 7248174546	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	08.10.14	16.10.14	671,-	služby /
F 20140099	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	08.10.14		480,-	/
F 3080468113	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	09.10.14	13.10.14	70,96	služby /
F 14164	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	27.10.14		59,75	služby /
F 14161	31727042 2020526079	065 32 Kamienka	A	10.10.14	16.10.14	12,10	služby /
F 42014	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	10.10.14		99,60	školské potreby v HN /
F 52014	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	10.10.14	20.10.14	278,18	materiál /
F 2014073	41572092 1043338857	Peter Filák ml. Janka Kráľa 268/5 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.10.14	16.10.14	144,-	údržba /
F 14168	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	13.10.14	20.10.14	99,58	údržba /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.14	20.10.14	2,39	služby /
F 140009	40323714 1023313478	Dana ženčuchová 065 32 Kamienka 135	A	15.10.14	20.10.14	172,25	služby /
F 3080472298	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	15.10.14	16.10.14	77,08	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Došlé faktúry za október 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2140472	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	28.10.14			/
F 2140472	34916784 1020764910	TINEA 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	15.10.14	16.10.14	199,50	materiál /
F 20144241	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.10.14	20.10.14	1 460,56	služby /
F 201426	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.10.14			/
F 201426	44156634 1073223041	Ing. Beáta Hriňáková Okružná 48 064 01 Stará Ľubovňa	N	15.10.14	20.10.14	200,-	služby /
F 3049032394	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.10.14		785,-	/
F 2014217	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.10.14		81,60	materiál /
F 7409549519	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.10.14		21,53	služby /
F 144020	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	20.10.14		437,96	materiál /
F 20144336	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.10.14		181,51	služby /
F 7401204127	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	22.10.14		63,88	služby /
F 2014041	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.10.14		120,-	materiál /
F 11141387	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	23.10.14		82,56	služby /
F 7409553046	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.10.14		24,98	služby /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.10.14		6,-	služby /
F 20144373	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.10.14		114,31	služby /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.10.14		4 521,64	služby /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.10.14		56,60	služby /
F 2014341	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	N	30.10.14		34,-	služby /
F 7409909882	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.10.14		66,62	služby /
F 53140810	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.10.14		117,60	osob.príjemca v HN /
F 2014010	37165780 1032878363	Helena Kozáková 064 01 Chmeľnica 240	A	31.10.14	03.11.14	215,-	materiál /
F 201448	47042699 2023741291	Cipisek art, s.r.o. Podhradik 9 080 06 Prešov	N	31.10.14	03.11.14	720,-	materiál /

Počet faktúr celkom: 50

16 483,54 €

Výhotovil: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: