

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Došlé faktúry za september 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20143236	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.09.14	02.09.14	190,06	služby /
F 20141116	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.09.14	02.09.14	242,40	údržba /
F 144014	34917217 1020764008	Michal Bittner  065 32 Kamienka 16	A	02.09.14		227,29	materiál /
F 20143262	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.09.14	12.09.14	95,04	služby /
F 2014285	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.09.14	12.09.14	1 036,38	služby /
F 7164842419	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	09.09.14	12.09.14	215,-	služby /
F 7164842675	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	09.09.14	12.09.14	8,-	služby /
F 53140670	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	09.09.14	12.09.14	235,20	osobit.príj. /
F 5765754782	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.14	12.09.14	52,39	služby /
F 2014187	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.09.14	12.09.14	354,40	služby /
F 2140390	34916784 1020764910	TINEA  065 11 Nová Ľubovňa 667	A	12.09.14	18.09.14	321,44	údržba /
F 2140389	34916784 1020764910	TINEA  065 11 Nová Ľubovňa 667	A	12.09.14	18.09.14	362,10	údržba /
F 140166	47562234 2023985678	LH - Mont, s.r.o. Garbiarska 90/31 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.09.14	18.09.14	196,90	údržba /
F 2014122	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.09.14	18.09.14	70,60	údržba /
F 7408585348	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.09.14	23.09.14	17,68	služby /
F 3049028859	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.09.14	23.09.14	686,70	služby /
F 514157348	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.09.14	23.09.14	107,10	služby /
F 514157347	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.09.14	23.09.14	165,88	služby /
F 514157346	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.09.14	23.09.14	60,08	služby /
F 514157345	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.09.14	23.09.14	49,63	služby /
F 2014034	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.09.14		120,-	ENPI - materiál /
F 2014061	41572092 1043338857	Peter Filák ml. Janka Kráľa 268/5 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.09.14		144,-	údržba /
F 144016	34917217 1020764008	Michal Bittner  065 32 Kamienka 16	A	23.09.14		879,27	materiál /
F 7408584509	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.09.14		24,98	služby /
F 3080464217	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s.  824 12 Bratislava	A	23.09.14		68,11	služby /
F 20143475	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.09.14		345,91	služby /
F 7714013	33077681 1020764745	Mária Vyšovská Nám. sv. Mikuláša 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.09.14		200,55	materiál /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014**

Došlé faktúry za september 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20140098	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	25.09.14		480,-	služby /
F 20143494	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.09.14		196,06	služby /
F 7105236179	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	25.09.14		114,-	služby /
F 7401202860	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	25.09.14		94,03	služby /
F 2014059	41572092 1043338857	Peter Filák ml. Janka Kráľa 268/5 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.09.14		431,52	služby /
F 2014060	41572092 1043338857	Peter Filák ml. Janka Kráľa 268/5 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.09.14		365,40	služby /
F 144017	34917217 1020764008	Michal Bittner  065 32 Kamienka 16	A	29.09.14		307,44	materiál /
F 140275	33878412 1020723022	Mária Neupauerová  059 02 Vojňany	A	30.09.14		141,05	údržba /
F 7408951156	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.09.14		60,91	služby /
F 7401203247	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	30.09.14		77,34	služby /

Počet faktúr celkom: 37

**8 744,84 €**

Vyhotovil: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: