

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Došlé faktúry za marec 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1460	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.03.14	03.03.14	223,40	materiál /
F 53140125	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.03.14	05.03.14	70,56	osob.priř. /
F 7402017353	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.03.14	05.03.14	92,70	mobil /
F 062014	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.14		127,15	stravné v HN /
F 22014	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	06.03.14		16,60	škol. potreby v HN /
F 1702014	31954502 2021202854	RVC - ZO Hraničná 12 059 38 Štrba	N	07.03.14		25,-	materiál - publik. /
F 1450145	30235707 1020748146	Čerpadlá- PUMPEG Za kostolom 17 082 21 Veľký Šariš	A	07.03.14	12.03.14	106,11	údržba čerp. /
F 20140436	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.03.14	12.03.14	907,68	služby /
F 11140174	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	07.03.14	12.03.14	82,56	služby /
F 7277992329	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	07.03.14	14.03.14	342,-	plyn /
F 72779922295	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	07.03.14	12.03.14	27,-	plyn /
F 7277992022	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	07.03.14	12.03.14	1 093,-	plyn /
F 8759622463	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.14	12.03.14	60,62	služby /
F 3080403096	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	07.03.14	12.03.14	120,40	služby /
F 2014010	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.03.14	21.03.14	333,-	údržba /
F 3049009008	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.03.14	21.03.14	420,10	služby /
F 7402698646	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.03.14	21.03.14	17,68	služby /
F 2014027	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.03.14	31.03.14	181,30	údržba /
F 20140596	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.03.14	21.03.14	96,74	služby /
F 20140607	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.03.14	21.03.14	99,74	služby /
F 20140599	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.03.14	21.03.14	120,73	služby /
F 20140011	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	19.03.14		480,-	služby 2/2014 - ENPI /
F 20140026	31722415 2020525980	Komeko, s.r.o. Továrenská 19 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.03.14	19.03.14	78,-	služby /
F 2014034	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.03.14	25.03.14	253,30	materiál /
F 201403048	44613628 2022753150	BrIS Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 080 01 Prešov 1	N	20.03.14	21.03.14	66,-	služby /
F 14100205	36535290 2020148460	Meggy, s.r.o. Staničná 26 951 73 Jelenec	A	20.03.14		83,-	školské potreby v HN /
F 20140639	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.03.14	21.03.14	248,29	služby /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Došlé faktúry za marec 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3080408491	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	21.03.14	21.03.14	75,92	služby /
F 7402695037	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.03.14	21.03.14	24,98	služby /
F 514111209	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	21.03.14	28.03.14	38,82	služby /
F 514111208	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	21.03.14	28.03.14	2,58	služby /
F 514111207	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	21.03.14	28.03.14	7,73	služby /
F 514111206	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	21.03.14	28.03.14	23,06	služby /
F 20140244	17682258 2020405156	Ferex, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	27.03.14		1 058,40	materiál /
F 20140740	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.03.14	28.03.14	92,89	služby /
F 144005	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	28.03.14	28.03.14	144,-	údržba /
F 144004	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	28.03.14	28.03.14	128,26	materiál /
F 3080410804	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	28.03.14		75,88	služby /
F 20140013	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	28.03.14		1 980,-	služby TERRA /
F 022014	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	A	28.03.14		399,96	služby TERRA /
F 192014	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	A	28.03.14		2 491,50	služby TERRA /
F 031415	44333137 1080174183	Mgr. Jakub Zapotoka Hviezdna 6451/7 080 01 Prešov	N	28.03.14		220,-	služby TERRA /
Počet faktúr celkom: 42						12 536,64 €	
Vyhotovil: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		