

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Došlé faktúry za august 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.14	11.08.14	3 528,-	služby /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.14	11.08.14	660,-	služby /
F 14116	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	05.08.14	22.08.14	43,13	údržba /
F 7288091240	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.08.14	13.08.14	8,-	služby /
F 7288090988	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.08.14	13.08.14	103,-	služby /
F 0011011534	35774282 2020232786	Victory sport, s.r.o. Junácka 6 831 04 Bratislava	A	05.08.14	05.08.14	52,07	služby /
F 20142991	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.08.14	13.08.14	31,80	materiál /
F 20142994	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.08.14	13.08.14	1 302,10	služby /
F 4590453177	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	08.08.14	13.08.14	69,34	služby /
F 3764778644	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.14	13.08.14	61,46	služby /
F 2014411	43534041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.08.14	08.08.14	5,60	služby /
F 7407019838	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.14	13.08.14	67,70	služby /
F 20143078	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.08.14	13.08.14	89,47	služby /
F 2014046	30615500 1023368698	Peter Filák Janka Kráľa 5 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.08.14	13.08.14	306,-	služby /
F 2014111	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.08.14	22.08.14	288,21	údržba /
F 12140208	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	15.08.14	22.08.14	564,46	údržba /
F 144013	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	15.08.14	22.08.14	605,50	materiál /
F 14129	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	15.08.14	26.08.14	152,15	údržba /
F 20143193	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.08.14	22.08.14	25,44	materiál /
F 3049025599	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.08.14	22.08.14	745,68	materiál /
F 31140157	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.08.14	22.08.14	192,14	údržba /
F 7407615097	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.08.14	22.08.14	21,59	služby /
F 53140641	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	20.08.14	20.08.14	211,68	osob.prij. HN /
F 20143222	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.08.14	22.08.14	199,05	služby /
F 062014	47123541 2023767053	IURIS CONSULTING, s.r.o. Staničná 9 059 51 Poprad-Matejovce	N	22.08.14	26.08.14	315,-	služby /
F 7407612721	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.08.14	02.09.14	24,98	služby /
F 3080454951	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.08.14	26.08.14	71,51	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Došlé faktúry za august 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014031	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.08.14	27.08.14	120,-	materiál /
F 7105208052	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	27.08.14	27.08.14	190,-	plyn /
F 20140094	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	28.08.14		480,-	služby ENPI /
F 2014021	31290205 1032250571	Ing. Hedviga Vadinová Prostejovská 103 080 01 Prešov	A	28.08.14	02.09.14	1 020,-	služby /
F 7407986960	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.08.14	02.09.14	66,20	služby /
F 8101457714	31348262 2020300964	IURA EDITION, s.r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	28.08.14	22.08.14	72,-	služby /
Počet faktúr celkom: 33						11 693,26 €	
Vyhotoval: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		