

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

došlé faktúry za máj 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20150004	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	04.05.15	05.05.15	480,-	služby /
F 20151491	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.05.15	04.05.15	101,02	služby /
F 132015	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	04.05.15	05.05.15	131,81	služby /
F 7268298393	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.05.15	11.05.15	191,-	služby /
F 7268298648	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.05.15	11.05.15	38,-	služby /
F 7268298619	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.05.15	11.05.15	7,-	služby /
F 20151535	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.05.15	11.05.15	1 059,10	služby /
F 20151510	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.05.15	11.05.15	7,20	služby /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	13.05.15	5 546,-	služby /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	13.05.15	267,-	služby /
F 5773395353	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.05.15	13.05.15	34,81	služby /
F 3080535545	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	12.05.15	13.05.15	72,18	služby /
F 7503572866	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.05.15	13.05.15	23,30	služby /
F 24515	46566856 1044278499	Ing. Štefan Pčolka Letná 1078/21 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.05.15	13.05.15	834,-	služby /
F 15075	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	14.05.15	20.05.15	238,97	služby /
F 2015039	41845838 1038177426	Štefan Bachleda Tatranská 235/16 065 03 Podolínec	A	15.05.15	15.05.15	1 382,40	materiál /
F 3059017238	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.05.15	20.05.15	800,46	služby /
F 7504205109	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.05.15	20.05.15	24,70	služby /
F 7503239892	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.05.15	20.05.15	31,47	služby /
F 7504207003	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.05.15	20.05.15	33,26	služby /
F 15030786	31730671 2020515266	Livnec, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	20.05.15	20.05.15	102,12	údržba /
F 20151745	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.05.15	27.05.15	4 000,-	služby /
F 10151054	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Poštová 1 085 01 Bardejov	A	21.05.15	22.05.15	181,27	služby /
F 2015025	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.05.15	25.05.15	102,50	materiál /
F 20151761	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.05.15	29.05.15	233,73	služby /
F 20151777	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.05.15	29.05.15	107,45	služby /
F 20151800	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.05.15	29.05.15	99,31	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

došlé faktúry za máj 2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3080544090	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	29.05.15		74,07	služby /
F 2015048	30614082 1020762171	Marián Kaleta Budovateľská 18 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.05.15		167,30	služby /
F 7504569904	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.05.15		20,33	služby /
F 7504675142	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.05.15		42,44	služby /
Počet faktúr celkom: 31						16 434,20 €	
Vyhotoval: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		