

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Došlé faktúry za február 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 224021235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.15	05.02.15	16,92	/
F 53150017	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.02.15	05.02.15	94,08	osob.prij. /
F 15014	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	04.02.15	09.02.15	564,36	údržba /
F 20150053	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.02.15	05.02.15	198,63	služby /
F 150011	36501476 2021929910	INPRO, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	05.02.15	11.02.15	1 000,-	služby /
F 201502001	44613628 2022753150	BriS Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 080 01 Prešov 1	N	06.02.15	09.02.15	25,-	služby /
F 20150086	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.02.15	09.02.15	1 059,10	služby /
F 1550073	36498599 2021890409	Pumpeg, s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	06.02.15	12.02.15	34,74	údržba /
F 1550074	36498599 2021890409	Pumpeg, s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	06.02.15	12.02.15	431,49	údržba /
F 7253258029	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.02.15	09.02.15	7,-	služby /
F 7253257792	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.02.15	09.02.15	964,-	služby /
F 7253258060	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.02.15	09.02.15	38,-	služby /
F 042015	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	06.02.15	09.02.15	169,-	služby /
F 0031000065	35774282 2020232786	Victory sport, s.r.o. Junácka 6 831 04 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	137,84	služby /
F 2015033	43534041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.02.15	06.02.15	8,80	služby /
F 1500242	36245445	SEPP Trade, s.r.o. Popradská 40 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.02.15	06.02.15	38,18	služby /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.02.15	02.02.15	47,11	služby /
F 2015061	43534041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 16 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.02.15	20.02.15	200,-	služby /
F 11150123	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	10.02.15	12.02.15	82,56	služby /
F 0770493806	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.15	12.02.15	53,23	služby /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	12.02.15	5 546,-	služby /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	12.02.15	267,-	služby /
F 20150001	37885314 2021946564	Agentúra regionálneho rozv Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	12.02.15	18.02.15	480,-	služby /
F 7401212345	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	12.02.15	17.02.15	135,68	služby /
F 3080510169	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	13.02.15	20.02.15	60,91	služby /
F 15021	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	16.02.15	24.02.15	985,74	údržba /
F 20150289	46800441 2023580702	TOP MLM, s.r.o. 955 01 Topoľčany	A	16.02.15	16.02.15	125,-	materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Došlé faktúry za február 2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3089006789	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.02.15	20.02.15	448,21	služby /
F 7501305858	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.02.15	24.02.15	21,76	služby /
F 154001	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	19.02.15	24.02.15	81,35	materiál /
F 20150292	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.02.15	24.02.15	122,44	služby /
F 3080511524	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	23.02.15	24.02.15	53,40	služby /
F 052015	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	20.02.15	24.02.15	59,58	služby /
F 7501306340	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.02.15	27.02.15	24,98	služby /
F 2015006	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.02.15	26.02.15	79,50	materiál /
F 154002	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	24.02.15	27.02.15	77,90	materiál /
F 154004	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	27.02.15		389,70	materiál /
F 150351	32643748 1020222214	TOPSET Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	27.02.15		116,40	údržba /
F 150931	32643748 1020222214	TOPSET Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	27.02.15		43,76	služby /
Počet faktúr celkom: 39						14 289,35 €	
Vyhotovil: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		