

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

došlé faktúry za marec 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 53150125	00169111 2020517741	Coop Jednota- Sd Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.03.15	05.03.15	47,04	os.prijemca /
F 2015009	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.03.15	05.03.15	202,-	materiál /
F 15030	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	04.03.15	05.03.15	26,69	údržba /
F 7501643864	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.15	05.03.15	32,66	služby /
F 7258291889	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.15	11.03.15	38,-	služby /
F 20150351	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.15	05.03.15	102,73	služby /
F 7258291627	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.03.15	11.03.15	909,-	služby /
F 7258291859	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.03.15	11.03.15	7,-	služby /
F 2015028	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 082 81 Kamenica 119	A	05.03.15	10.03.15	34 987,09	služby - stav. práce /
F 150024	36501476 2021929910	INPRO, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	06.03.15	06.03.15	1 000,-	služby /
F 201512169	31333532 2020317068	ESET, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.03.15	11.03.15	49,66	údržba /
F 201512168	31333532 2020317068	ESET, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.03.15	11.03.15	49,56	údržba /
F 20150369	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.03.15	11.03.15	1 059,10	služby /
F 0771467879	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.15	12.03.15	34,-	služby /
F 201512670	31333532 2020317068	ESET, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.03.15	24.03.15	50,04	údržba /
F 152015	35291214 1022859200	Ján Šurina J. Milca 31 010 01 Žilina	N	11.03.15	12.03.15	58,56	materiál /
F 20150002	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	12.03.15	12.03.15	480,-	služby /
F 150208	36462187 2020007319	REDEA Consulting, s.r.o. Pavlovičovo nám. 34 080 01 Prešov	A	13.03.15	13.03.15	150,-	služby /
F 3080519788	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	16.03.15	24.03.15	63,14	služby /
F 3059010173	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.03.15	19.03.15	495,08	služby /
F 201503035	44613628 2022753150	BrIS Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 080 01 Prešov 1	N	18.03.15	19.03.15	56,-	údržba /
F 515110033	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.03.15	24.03.15	1,31	služby /
F 515110032	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.03.15	24.03.15	19,60	služby /
F 515110034	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.03.15	24.03.15	6,53	služby /
F 515110035	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.03.15	24.03.15	223,34	služby /
F 515110036	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.03.15	24.03.15	20,89	služby /
F 515110037	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.03.15	24.03.15	1,31	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

došlé faktúry za marec 2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7502272080	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	19.03.15	24.03.15	17,68	služby /
F 20150580	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.03.15	24.03.15	98,88	služby /
F 022015	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	24.03.15		83,-	služby /
F 154006	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	24.03.15	26.03.15	195,-	materiál /
F 042015	34311166 1023406417	František Reľovský Bernoláková 446/2 064 01 Stará Ľubovňa	N	24.03.15	27.03.15	280,-	služby /
F 154007	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	24.03.15	07.04.15	248,69	materiál /
F 20150617	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.03.15	24.03.15	139,56	služby /
F 20150628	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.03.15	27.03.15	137,42	služby /
F 150007	34919015 1020763051	Aquaplus - Terézia Krmečová 065 11 Nová Ľubovňa 7	A	25.03.15	27.03.15	256,86	údržba /
F 2015012	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.03.15	30.03.15	160,50	všeobecný materiál /
F 7502831779	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.03.15	07.04.15	32,84	služby /
F 3103	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.03.15	07.04.15	47,96	služby /
F 092015	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	31.03.15	07.04.15	78,43	služby /

Počet faktúr celkom: 40

41 947,15 €

Vyhotoval: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: