

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Došlé faktúry za november 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 252014	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	03.11.14	05.11.14	75,96	stravné v HN /
F 20144442	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.11.14	07.11.14	262,85	služby /
F 7218233769	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.11.14	11.11.14	8,-	služby /
F 20144471	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.11.14	11.11.14	1 036,36	služby /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.14	11.11.14	3 528,-	služby /
F 2014081	41572092 1043338857	Peter Filak ml. Janka Kráľa 268/5 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.11.14	11.11.14	144,-	údržba /
F 7218233801	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	07.11.14	11.11.14	95,-	služby /
F 7218233515	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	07.11.14	11.11.14	1 109,-	služby /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.14	11.11.14	420,-	služby /
F 20144517	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.11.14	11.11.14	85,99	služby /
F 3080477854	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	07.11.14	11.11.14	78,88	služby /
F 140515	10769676 1020762644	Ing. Milan Štupák 065 11 Nová Ľubovňa 791	A	10.11.14	20.11.14	199,20	materiál /
F 140078	44810628 2022847024	KOD STAV, s.r.o Nám. sv. Mikuláša 22 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.11.14	20.11.14	228,31	údržba /
F 2767641896	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.14	19.11.14	66,01	služby /
F 2014047	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.11.14	20.11.14	509,50	služby /
F 120	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	A	13.11.14	13.11.14	120,-	služby /
F 20140102	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	13.11.14	19.11.14	480,-	služby /
F 144022	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	14.11.14	20.11.14	336,16	materiál /
F 2014149	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.11.14	20.11.14	411,65	údržba /
F 2014183	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 082 81 Kamienica 119	A	18.11.14	21.11.14	89 853,62	služby /
F 3049036015	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.11.14	20.11.14	670,32	služby /
F 102014	34311166 1023406417	František Reľovský Bernoláková 446/2 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.11.14	20.11.14	270,-	služby /
F 2140552	34916784 1020764910	TINEA 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	19.11.14	20.11.14	588,12	údržba /
F 140279	36501476 2021929910	INPRO, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	19.11.14		1 000,-	služby /
F 2014050	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.11.14	24.11.14	120,-	materiál /
F 2014097	10772162 1020762314	Ing. Michal Ždiňák Levočská 30 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.11.14	01.12.14	109,20	služby /
F 2014244	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.11.14	26.11.14	42,65	materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Došlé faktúry za november 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7410515150	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.11.14	26.11.14	30,80	služby /
F 20144687	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.11.14	20.11.14	91,18	služby /
F 20144706	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.11.14	26.11.14	27,82	služby /
F 20144710	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.11.14	26.11.14	108,74	služby /
F 14189	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	21.11.14		39,83	údržba /
F 7410512832	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.11.14	26.11.14	25,40	služby /
F 3080483414	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	21.11.14	26.11.14	73,35	služby /
F 6766698152	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.11.14	25.11.14	52,90	služby /
F 2014362	45593370 2023060050	KALETA, s.r.o. Okružná 1430/93 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.11.14	01.12.14	84,-	materiál /
F 7410870369	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.11.14		40,37	služby /
F 144024	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	28.11.14		963,84	údržba /

Počet faktúr celkom: **38** **103 387,01 €**

Vyhotoval: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: