

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

došlé faktúry za apríl 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20150928	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.04.15	07.04.15	122,-	služby /
F 20150954	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.04.15	10.04.15	1 059,10	služby /
F 20150996	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.04.15	10.04.15	41,41	služby /
F 7248307114	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	09.04.15	10.04.15	38,-	služby /
F 7248306850	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	09.04.15	10.04.15	498,-	služby /
F 7248307084	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	09.04.15	10.04.15	7,-	služby /
F 32150017	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	10.04.15	10.04.15	177,68	údržba /
F 2015019	45698007 2023100002	Medikdom. s.r.o. Budovateľská 487/20 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.04.15	10.04.15	45,-	služby /
F 0772423142	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.04.15	10.04.15	36,01	služby /
F 3080525353	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	10.04.15	10.04.15	63,84	/
F 1550250	30235707 1020748146	Čerpadlá- PUMPEG Za kostolom 17 082 21 Veľký Šariš	A	10.04.15	15.04.15	57,60	údržba /
F 1550249	30235707 1020748146	Čerpadlá- PUMPEG Za kostolom 17 082 21 Veľký Šariš	A	10.04.15	15.04.15	57,60	služby /
F 11150425	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	10.04.15	15.04.15	82,56	služby /
F 20151311	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.04.15	15.04.15	983,14	služby /
F 2015057	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 082 81 Kamenica 119	A	14.04.15	29.04.15	35 013,30	stavebné práce /
F 20150003	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	15.04.15	27.04.15	480,-	služby /
F 3059013665	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.04.15	20.04.15	441,01	služby /
F 2151111973	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	17.04.15	20.04.15	20,40	služby /
F 15030584	31730671 2020515266	Livnec, s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	17.04.15	20.05.01	90,-	služby /
F 7503240922	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.04.15	22.04.15	17,78	služby /
F 154010	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	21.04.15	24.04.15	87,40	materiál /
F 150302	36462187 2020007319	REDEA Consulting, s.r.o. Pavlovičovo nám. 34 080 01 Prešov	A	21.04.15	22.04.15	150,-	služby /
F 2015007	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	N	21.04.15	22.04.15	34,-	služby /
F 20151413	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.04.15	22.04.15	106,59	služby /
F 2015016	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.04.15	28.04.15	1 494,-	materiál /
F 032015	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	22.04.15	28.04.15	185,11	materiál /
F 154011	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	22.04.15	28.04.15	126,-	materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

došlé faktúry za apríl 2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015019	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.04.15	28.04.15	98,-	materiál /
F 20151445	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.04.15	28.04.15	351,86	služby /
F 3080531159	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	27.04.15	28.04.15	65,18	služby /
F 20158	37165461 1023293436	Ing. Iveta Červeňáková Zimná 90 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.04.15	30.04.15	245,28	služby /
F 7502270472	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.04.15	29.04.15	28,57	služby /
F 7503748456	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	29.04.15	30.04.15	37,46	služby /
Počet faktúr celkom: 33						42 340,88 €	
Vyhotovil: Mária Sivulková			Kontroloval:		Schválil:		