

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

došlé faktúry za september 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7507544632	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.09.15	04.09.15	78,72	služby /
F 7303300697	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.09.15	04.09.15	154,-	služby /
F 7303300944	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.09.15	04.09.15	38,-	služby /
F 7303300915	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.09.15	04.09.15	7,-	služby /
F 201511102	36473952 2020004294	Poľana 065 31 Jarabina	A	04.09.15	09.09.15	266,13	materiál /
F 20153415	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.09.15	09.09.15	1 059,10	služby /
F 20153454	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.09.15	09.09.15	93,75	služby /
F 2015084	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.09.15	09.09.15	314,30	údržba /
F 154019	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	09.09.15	17.09.15	286,83	materiál /
F 20150073	31002463 1020761995	Norbert Frank Popradská 34 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.09.15	14.09.15	600,-	služby /
F 4777202364	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.09.15	17.09.15	34,81	služby /
F 2015399	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.09.15	18.09.15	39,-	údržba /
F 2015221	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.09.15	17.09.15	165,10	materiál /
F 3059031411	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.09.15	17.09.15	632,02	služby /
F 20150024	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	16.09.15	17.09.15	480,-	služby /
F 20153616	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.09.15	17.09.14	189,64	služby /
F 15156	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	18.09.15	01.10.15	358,15	materiál /
F 15151	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	18.09.15	18.09.15	199,14	údržba /
F 20153652	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.09.15	23.09.15	90,75	služby /
F 3080582471	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	21.09.15	23.09.15	66,45	služby /
F 515157010	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	21.09.15	23.09.15	65,30	služby /
F 515157011	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	21.09.15	23.09.15	1,31	služby /
F 515157012	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	21.09.15	23.09.15	5,22	služby /
F 515157013	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	21.09.15	23.09.15	237,71	služby /
F 11151441	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	28.09.15	01.10.15	82,56	služby /
F 20153774	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.09.15	29.09.15	99,74	služby /

Počet faktúr celkom: 26

5 644,73 €

Vyhotoval: Mária Sivulková

Kontroloval:

Schválil: