

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Došlé faktúry za júl 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20142317	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.07.14	07.07.14	104,88	služby /
F 192014	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	02.07.14		147,68	stravné v HN /
F 20142345	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.07.14	09.07.14	1 054,71	služby /
F 20142447	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.07.14	14.07.14	86,90	služby /
F 11140862	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	07.07.14	14.07.14	82,56	služby /
F 7268112766	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	07.07.14	14.07.14	103,-	služby /
F 7268113013	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	07.07.14	14.07.14	8,-	služby /
F 7268113043	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	07.07.14	21.07.14	266,-	služby /
F 2014024	30614961 1020764085	D u n e x Nám. sv. Mikuláša 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.07.14		120,-	kanc.potreby /
F 4763633837	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.14	14.07.14	63,47	služby /
F 3080440579	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	09.07.14	14.07.14	79,58	služby /
F 7405664271	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.14	09.07.14	22,63	služby /
F 140140804	35852216 2020263674	TUV SUD Slovakia, s.r.o. Jašíkova 6 821 03 Bratislava	A	10.07.14	21.07.14	621,60	služby /
F 144012	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	10.07.14	21.07.14	408,50	materiál /
F 2140281	34916784 1020764910	TINEA 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	10.07.14	31.07.14	318,72	údržba /
F 1400030	36483257 2020015107	TenOPP, s.r.o Čapajevova 21 080 01 Prešov	A	11.07.14	21.07.14	194,40	materiál /
F 1400029	36483257 2020015107	TenOPP, s.r.o Čapajevova 21 080 01 Prešov	A	11.07.14	21.07.14	76,80	materiál /
F 2240211235	?????? ??????	Vsl. energetika, a.s. ???????? ?????? ??????????	N	14.07.14	15.07.14	66,76	služby /
F 7810014219	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	14.07.14	21.07.14	247,-	služby /
F 20140090	37885341 2021946564	Agentúra reg. rozvoja Prostějovská 117/a 080 01 Prešov	A	15.07.14		480,-	služby /
F 20142857	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.07.14	21.07.14	817,50	služby /
F 152014	40124037 1038416885	Geodézia - O. M. Krátka 793/21 059 01 Spišská Belá	N	16.07.14	21.07.14	237,-	služby /
F 20142920	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.07.14	21.07.14	211,91	služby /
F 0090130507	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.07.14		6,-	služby /
F 90130476	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.07.14		54,-	služby /
F 3049022448	36391000 2020104449	Doxx-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	17.07.14	21.07.14	582,71	služby /
F 20142929	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.07.14	21.07.14	97,60	služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Došlé faktúry za júl 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014147	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.07.14	21.07.14	253,10	/
F 7406640048	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.07.14		18,46	služby /
F 2140288	34916784 1020764910	TINEA 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	22.07.14		286,76	materiál /
F 7406641997	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.07.14		24,98	služby /
F 170214	36501476 2021929910	INPRO, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	25.07.14		1 920,-	služby ver. obstar. /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.07.14		40,54	služby /
F 201407021	44613628 2022753150	BrIS Prešov, s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 080 01 Prešov 1	N	18.07.14	21.07.14	20,28	údržba /
F 10140810	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Poštová 1 085 01 Bardejov	A	28.07.14		212,12	materiál /
F 2014061	10772162 1020762314	Ing. Michal Ždiňák Levočská 30 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.07.14	13.08.14	135,60	služby /
F 20142946	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.14	13.08.14	279,98	služby /
F 20142953	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.14	13.08.14	95,04	služby /
F 20142971	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.14	13.08.14	93,75	služby /
Počet faktúr celkom: 39						9 940,52 €	
Vyhotovil: Mária Sivul'ková			Kontroloval:		Schválil:		