

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Datum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
7302907243	F 35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	01.01.14	31.01.14	1 754,-	Energie - Plyn ZŠ /
412014	F 33071560 1023342364	František Michna - FM oprava Zimná 06401 Stará Ľubovňa	N	13.01.14	31.01.14	145,10	oprava elektrospotrebičov /
9403791	F 35849487 1023342364	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	12.01.14	23.01.14	18,99	FP- Telekomunikačné služby /
20140038	F 46050574 1074506367	Ľubica Dupejová Dubova 3275 01007 Žilina	N	16.01.14	23.01.14	69,23	materiál CVC /
140067	F 46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovska 88 080 01 Prešov	N	17.01.14	31.01.14	114,96	FP- Všeobecný materiál /
201400015	F 35770929 2020212590	ZONER s.r.o. Kopčianska 94 85101 Bratislava	A	17.01.14	17.02.14	211,-	FP- Softvér - nákup /
2240040650	F 36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	09.01.14	31.01.14	91,36	elektrika nedoplatok /
2240040650	F 36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	09.01.14	31.01.14	834,80	FP- Energie - elektrika /
14176	F 444401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	15.01.14	31.01.14	141,88	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
14052	F 444401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	15.01.14	23.01.14	43,68	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
7400456788	F 35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM Karadzicova 10 81762 BRATISLAVA	N	15.01.14	31.01.14	87,29	FP- Telekomunikačné služby /
140002	F 14310112 1034261921	TAMATEX KACMAR MIKULAS Obchodna 3 06401 STARA LUBOVNA	N	20.01.14	17.02.14	229,98	FP- Všeobecný materiál /
14002	F 47467991 1034261921	J G Com 595 06511 Nová Ľubovňa	N	23.01.14	17.02.14	185,-	FP- Všeobecný materiál /
7445155061	F 35815256 2020259802	SLOVENSKY PLYNAR PRIEM. Kezmarska 3524/9 05801 POPRAD	N	22.01.14	17.02.14	2 556,59	plyn nedoplatok /
2240040650	F 36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	25.01.14	17.02.14	1 621,-	elektrina /
2240040650	F 36211222 2020062319	VEZ MLYNSKA 31 04291 KOSICE	N	25.01.14	17.02.14	1 506,-	FP- Energie - elektrika /
14002245	F 36226947 2020185145	ille Lichardova 16 90901 Skalica	A	31.01.14	17.02.14	42,12	FP- Všeobecný materiál /
1403811	F 35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	28.01.14	17.02.14	54,79	FP- Špeciálne služby /
1403811	F 35742364 2020219883	LINDSTROM Oresanska 91701 TRNAVA	N	28.01.14	17.02.14	69,22	prenájom rohoži /
14030096	F 31730671 2020219883	LIVONEC s.r.o. Hranicna 13 05801 POPRAD	N	31.01.14	17.02.14	45,60	PO a BOZP /
201401061	F 444401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 1245 08001 Prešov	N	31.01.14	17.02.14	33,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /

Počet faktúr celkom: 21

9 855,59 €

Vyhotoval: Emília Čajková

Kontroloval:

Schválil:

