

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Faktúry Došlé za november 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2240002872	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.13	07.11.13	2 127,-	FP- Energie 01116 /
F 40130397	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	04.11.13	07.11.13	35,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 92013HN	37872923	ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie  065 48 Šarišské Jastrabie	N	06.11.13	06.11.13	2 061,52	FP- strava v HN 10701 /
F 132239	41508939 1075439431	Martin Peti - PEXTRA Bernolákova 4 040 11 Košice	A	06.11.13	06.11.13	61,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1361423	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	08.11.13	18.11.13	16,27	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.11.13	18.11.13	50,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 142013	44868669 2022875723	Agentúra JMF, s.r.o. Námestia sv. Mikuláša 23 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.11.13	18.11.13	50,-	FP- Všeobecné služby /
F 20131101	30649072 1021001146	Ing. Anton Rácek Polárna 12 040 12 Košice	N	14.11.13	20.11.13	3 200,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 TELO /
F 2013027	42085951 1080284304	JUDr. Rastislav Stašák 17. novembra 31 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.11.13	11.12.13	375,61	FP- Špeciálne služby /
F 201314	40325326 1020014699	Ing. Ján Romaňák Chalupkova 2470/22 058 01 Poprad-Spišská Sobota	A	18.11.13	06.12.13	492,-	FP vodomerná šachta /
F 1302006775	35840790 2020262629	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS Elektrárenská 1 831 04 Bratislava	A	19.11.13	17.12.13	78,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7311998451	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.11.13	25.11.13	21,71	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1300236	35399244 1020003270	Jaroslav Hrebík Veľký Lipník 218 065 33 Veľký Lipník	A	19.11.13	20.12.13	667,20	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariade /
F 20134457	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.11.13	29.11.13	223,79	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 130085	35448326 1020004755	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	A	29.11.13	29.11.13	232,05	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 201311010	36446084 2020003469	Rolnícka spoločnosť KYJOV  065 48 Kyjov 248	A	04.12.13	17.12.13	403,13	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451 /
F 20134532	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.12.13	30.12.13	915,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7756664494	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.13	17.12.13	47,96	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 435130349	3602204704 2020066213	SVP, štátny podnik odštep Ďumbierska 14 041 51 Košice	N	09.12.13	11.12.13	1,-	FP- Nájomné - budov, objektov /
F 13311	10778250 1020628202	Ing. Peter Toronský - VIPE Kavečianska cesta 38 040 01 Košice	A	09.12.13	17.12.13	96,-	FP- Všeobecné služby /
F 1367389	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	09.12.13	11.12.13	16,27	FP- Všeobecné služby /
F 20130957	36216674 2021689263	UMP s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	N	09.12.13	20.12.13	175,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 22

11 347,16 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: