

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Faktúry Došlé za december 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 19563411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	A	04.12.13	10.12.13	52,-	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 102013HN	37872923	ZŠ s MŠ 065 48 Šarišské Jastrabie	N	05.12.13	06.12.13	1 851,94	FP- strava v HN 10701 /
F 130290	30616123 1020763359	GUZY Ján Ing.-GUJA Mierov č. 7 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.12.13	17.12.13	150,-	FP- Reprezentačné výdavky /
P	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	A	05.12.13	10.12.13	50,40	P-predpis zálohovej fa-knihy,noviny,čas /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.12.13	17.12.13	47,11	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1300264	35399244 1020003270	Jaroslav Hrebík Veľký Lipník 218 065 33 Veľký Lipník	A	10.12.13	30.12.13	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 20131201	30649072 1021001146	Ing. Anton Racek Polárna 12 040 12 Košice	N	10.12.13	11.12.13	140,-	FP- Všeobecné služby /
F 42013	36491471 2021794984	ŠARIŠSKÝ Krivianska 518/38 082 71 Lipany	N	13.12.13	20.12.13	300,-	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariade /
F 33122013	44189885 1023518540	dragAnna Okružná 851/28 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.12.13	16.12.13	308,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 3782013	46248455 1083981195	Ing. Miroslava Dvorščáková 065 48 Šarišské Jastrabie 28	N	12.12.13	20.12.13	119,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201305348	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava 5	A	17.12.13	15.01.14	422,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20134668	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.12.13	20.12.13	544,19	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 132031	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	A	19.12.13	10.12.13	50,40	Doúčtovanie zálohovej fa-knihy,noviny, /
F 513116142	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.12.13	30.12.13	3,80	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 513116146	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.12.13	30.12.13	40,62	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 513116147	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.12.13	30.12.13	1,27	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 130092	35448326 1020004755	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	A	23.12.13	27.12.13	204,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20131693	36200361 2020060471	IN kom s.r.o., Havanska 19 040 13 Košice	A	23.12.13	15.01.14	309,60	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 731322276	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.12.13	30.12.13	21,71	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1338	00330124 2020698779	Obec Plavnica Plavnica 121 065 45 Plavnica	N	02.01.14	15.01.14	174,08	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1373554	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	07.01.14	15.01.14	16,27	FP- Všeobecné služby /
F 20135075	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.01.14	21.01.14	519,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0757643466	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.01.14	15.01.14	47,65	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20135125	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.01.14	21.01.14	915,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 201312014	36461202 2020004800	UNISONO s.r.o. Námestie sv. Martina 1 082 71 Lipany	A	15.01.14	10.01.14	165,-	FP- Reprezentačné výdavky /
F 201312012	36446084 2020003469	Rolnícka spoločnosť KYJOV 065 48 Kyjov 248	A	16.01.14	27.01.14	83,02	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 20135489	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.01.14	21.01.14	95,12	FP- Všeobecné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Faktúry Došlé za december 2013

Strana: 2

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	20.01.14		- 364,30	FP- Energie 01116 /
F 27672013	31575951 2020372541	PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	22.01.14	27.01.14	39,96	FP- poplatky za vedenie účtu 0112 /
Počet faktúr celkom: 29						6 608,69 €	
Vyhotoval: Jana Miženková			Kontroloval:		Schválil:		