

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Faktúry Došlé za september 2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 72013HN	37872923	ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 065 48 Šarišské Jastrabie	N	05.09.13	06.09.13	2 083,97	FP- strava v HN 10701 /
F 40130285	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	09.09.13	15.10.13	93,10	/
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	10.09.13	13.09.13	60,65	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 13044213	32704861 1020640907	I.M.I. Zombova 9 040 23 Košice	N	10.09.13	19.09.13	700,-	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205 /
F 881300284809	36855472 2022503131	QBE Insurance (Europe) Lim Štúrova 27 042 80 Košice	A	12.09.13	13.09.13	352,77	FP- poistenie budov OčÚ /
F 1349182	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	13.09.13	19.09.13	16,27	FP- Všeobecné služby /
F 20133291	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.09.13	19.09.13	138,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 413114558	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.09.13	19.09.13	86,30	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 32130047	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	18.09.13	19.09.13	100,90	FP- Všeobecné služby /
F 40130310	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	25.09.13	27.09.13	23,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7309612056	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	25.09.13	27.09.13	21,71	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 13054	34918591 1033775710	Ján Mrug Plavnica 12 065 45 Plavnica	A	26.09.13	27.09.13	234,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2013507	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.09.13	15.10.13	77,14	FP- Všeobecné služby /
F 20130911	36446084 2020003469	Roľnícka spoločnosť KYJOV 065 48 Kyjov 248	A	03.10.13	15.10.13	450,08	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451 /
F 20133691	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.10.13		915,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7754706402	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	A	11.10.13	15.10.13	47,65	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20134086	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.10.13		553,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
						5 955,21 €	
Počet faktúr celkom: 17							
Vyhotovil: Jana Miženková		Kontroloval:		Schválil:			