

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Faktúry Došlé za 06/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 62014HN	37872923	ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 065 48 Šarišské Jastrabie	N	03.06.14	05.06.14	2 210,36	FP- strava v HN 10701 /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.06.14	13.06.14	56,13	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2142014	33950342 1032337372	Vítázoslav Fischer ŽIVOT A Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	11.06.14	13.06.14	37,-	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 08205 /
D 2240002872	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.06.14	24.06.14	-6,51	FP- Energie 01116 /
F 881300284807	36855472 2022503131	QBE Insurance (Europe) Lim Štúrova 27 042 80 Košice	A	20.06.14	23.06.14	527,72	FP- poistenie budov OclÚ /
F 19563411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	A	20.06.14	23.06.14	15,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 1432192	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	20.06.14	23.06.14	17,40	FP- Všeobecné služby /
F 20142032	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.06.14	26.06.14	212,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20140739	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	23.06.14	26.06.14	117,-	FP- Reprezentačné výdavky /
F 7405676325	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.06.14	26.06.14	21,71	FP- telekomunikačné služby 10703 /
F 2014020	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Popradská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.06.14	26.06.14	3 601,09	FP- stavebné práce - zateplenie MŠ 41 /
F 14033	34918591 1033775710	Ján Mrug Plavnica 12 065 45 Plavnica	A	26.06.14	26.06.14	229,20	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2014060027	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 346 065 48 Orlov	A	26.06.14	17.07.14	154,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 140027	35448326 1020004755	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	A	26.06.14	27.06.14	73,65	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 201406007	36446084 2020003469	Roľnícka spoločnosť KYJOV 065 48 Kyjov 248	A	03.07.14	17.07.14	382,66	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451 /
F 514138822	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.07.14	17.07.14	60,08	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 514138823	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.07.14	14.07.14		FP- Vodné, stočné 01116 /
F 514138824	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.07.14	14.07.14		FP- Vodné, stočné 01116 /
F 7763626669	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.14	17.07.14	53,15	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 514138818	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	10.07.14	14.07.14		FP- Vodné, stočné 01116 /
F 20142370	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.07.14		1 012,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2014210	46465880 2820017387	B.P.V. bus, s.r.o. Mierová 1093/38 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.07.14	17.07.14	76,80	FP- Výdavky na súbor-preprava 08202 /
F 20142886	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.07.14		661,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 23

9 513,81 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: