

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Faktúry Došlé za 08/2014

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 | 01.08.14 | 08.08.14 | 2 037,- | FP- Energie 01116 / |
| F 40140399 | 36782009 2022384683 | PP COMP s.r.o. SNP 142 059 21 Svit | A | 04.08.14 | 19.08.14 | 76,70 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| F 40140411 | 36782009 2022384683 | PP COMP s.r.o. SNP 142 059 21 Svit | A | 12.08.14 | 19.08.14 | 254,40 | FP- inter. vybavenie - cez sklad !!! / |
| F 0080956717 | 35697270 2020310578 | ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | A | 13.08.14 | 19.08.14 | 67,72 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 2722014 | 31954502 2021202854 | RVC-ZO Hlavná 188/67 059 38 Štrba | N | 18.08.14 | 27.08.14 | 55,- | FP- Knihy, časopisy, noviny / |
| F 1444219 | 35742364 2020219883 | LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava | N | 18.08.14 | 27.08.14 | 17,40 | FP- Všeobecné služby / |
| F 2014018 | 31290205 1032250571 | Ing.Bc. Vadinová Hedviga Prostejovská 103 080 01 Prešov | N | 19.08.14 | 27.08.14 | 756,- | FP- Špeciálne služby-audit 0112 / |
| F 201426 | 45577960 202360237 | J&T Garden, s.r.o. Plavnica 298 065 45 Plavnica | A | 20.08.14 | 20.08.14 | 695,45 | FP- Revitalizácia detského ihriska / |
| F 20143210 | 36168475 2020003293 | EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 20.08.14 | 27.08.14 | 204,95 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 7407625726 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 21.08.14 | 27.08.14 | 21,71 | FP- telekomunikačné služby 10703 / |
| F 20140020 | 44873140 | JSM INVEST, s.r.o. Levočská 23 064 01 Stará Ľubovňa | A | 27.08.14 | 28.08.14 | 223,62 | FP- Všeobecný materiál 0620 / |
| F 140063 | 44873140 | JSM INVEST, s.r.o. Levočská 23 064 01 Stará Ľubovňa | A | 27.08.14 | 28.08.14 | 345,88 | FP- Všeobecný materiál 0620 / |
| F 0114092232 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | A | 27.08.14 | | 1 615,54 | FP- Stravné lístky / |
| F 201408 | 41746589 1072447706 | Jan Barnoky - HB COMP Makarenkova 31 080 06 Ľubotice | N | 28.08.14 | 09.09.14 | 44,20 | FP- Všeobecné služby / |
| F 201408010 | 36446084 2020003469 | Roľnícka spoločnosť KYJOV 065 48 Kyjov 248 | A | 04.09.14 | | 421,16 | FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451 / |
| F 20143238 | 36168475 2020003293 | EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 05.09.14 | | 264,89 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 0765747392 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 05.09.14 | | 47,99 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 20143310 | 36168475 2020003293 | EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 08.09.14 | | 1 012,66 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |

Počet faktúr celkom: 18

8 162,27 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: