

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Faktúry Došlé za 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22014HN	37872923	ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 065 48 Šarišské Jastrabie	N	06.02.14	07.02.14	1 629,84	FP- strava v HN 10701 /
F 022014	47566833 2023949774	YASMI s.r.o. Na rovni 326/60 065 41 Ľubotín	N	06.02.14	21.02.14	300,-	FP- Špeciálne služby /
F 80956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.02.14	21.02.14	45,99	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 190021013	36459763 2020007077	GOHR s.r.o. Železničná 9/1084 082 21 Veľký Šariš	N	17.02.14	21.02.14	238,80	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 20140161	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	19.02.14	21.02.14	138,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20140352	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.02.14	24.02.14	473,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7401644544	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.02.14	24.02.14	21,71	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 140013	45262217 2022906413	Elephant smile, s.r.o. Sibírska 1329/2 908 51 Holíč	A	21.02.14	10.06.14	102,-	FP- inter. vybavenie - cez sklad !!! /
F 141203806	35859415 2021728258	MEDIATEL spol. s r.o. Miletičova 21 821 08 Bratislava	A	21.02.14	12.03.14	50,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia /
F 092014	45988170 1076322181	Dávid Sekelský Šarišské Jastrabie 271 065 48 Šarišské Jastrabie	N	24.02.14	24.02.14	185,77	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
F 20140201	30649072 1021001146	Ing. Anton Racek Poľárna 12 040 12 Košice	N	27.02.14	27.02.14	820,-	FP- Proj.a príp.dok.-rek.OcÚ KZ 41-0620 /
F 140003	35448326 1020004755	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	A	28.02.14	28.02.14	586,71	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 1407299	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	03.03.14	05.03.14	16,27	FP- Všeobecné služby /
F 2141106044	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	03.03.14	05.03.14	20,40	FP- poplatok SOZA /
F 2014065	43769845 2022456953	KL - CONSTRUCT, s.r.o. Plavnica 462 065 45 Plavnica	A	03.03.14	05.03.14	186,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
F 20140461	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.03.14	24.03.14	1 012,66	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 201402008	36446084 2020003469	Roľnícka spoločnosť KYJOV 065 48 Kyjov 248	A	06.03.14	12.03.14	265,02	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451 /
F 6759615104	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.14	12.03.14	47,65	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201402098	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamannou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	28.02.14	21.01.14	236,-	Doúčtovanie zálohovej fa-knihy,noviny, /

Počet faktúr celkom: 19

6 376,81 €

Vyhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: