

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Faktúry Došlé za 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 32014HN	37872923	ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 065 48 Šarišské Jastrabie	N	03.03.14	05.03.14	1 594,62	FP- strava v HN 10701 /
F 1432014	46248455 1083981195	Ing. Miroslava Dvorščáková 065 48 Šarišské Jastrabie 28	N	05.03.14	07.03.14	2 257,60	FP- školské pomôcky 10701 /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	11.03.14	18.03.14	46,42	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 0114029423	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	11.03.14	21.03.14	1 215,54	FP- Stravné lístky /
F 190314	44038321 1076200158	Tomáš Haščák Jesenná 3240/13 058 01 Poprad	A	12.03.14	13.03.16	2 500,-	FP- Výdavky na súbor-preprava 08202 /
F 201411186	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.03.14	21.03.14	158,40	FP- Softvér a licencie /
F 201401179	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniaková 15 851 02 Bratislava 5	A	14.03.14	18.03.14	98,88	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201403032	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamannou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	18.03.14	18.03.14	11,76	FP- údržba softvéru - update !!! /
F 7402705135	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	20.03.14	21.03.14	21,71	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20140301	30649072 1021001146	Ing. Anton Racek Polárna 12 040 12 Košice	N	21.03.14	24.03.14	3 200,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 TELO /
F 20140302	30649072 1021001146	Ing. Anton Racek Polárna 12 040 12 Košice	N	21.03.14	24.03.14	480,-	FP- Proj.a príp.dok.-rek.OcÚ KZ 41-0620 /
F 514111100	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.03.14	24.03.14		FP- Vodné, stočné 01116 /
F 514111104	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.03.14	24.03.14	33,96	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 514111105	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.03.14	24.03.14	1,31	FP- Vodné, stočné 01116 /
F 514111106	36500968 2021918459	PVPS a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	21.03.14	24.03.14		FP- Vodné, stočné 01116 /
F 2014005	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Popradská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.03.14	24.03.14	28 327,91	FP- stavebné práce - zateplenie MŠ 111 /
F 012014	40322254 1046166550	Solecký Patrik Plavnica 281 065 45 Plavnica	N	26.03.14	27.03.14	460,-	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad ! /
F 140008	35448326 1020004755	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	A	27.03.14	28.03.14	633,40	/
F 1413457	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	28.03.14	28.03.14	16,27	FP- Všeobecné služby /
F 484330983	17316219 2020838083	Geodetický a kartografický Chlumeckého 4 827 45 Bratislava II	N	28.03.14	28.03.14	18,-	FP- Všeobecné služby /
F 042014	47566833 2023949774	YASMI s.r.o. Na rovni 326/60 065 41 Ľubotín	N	31.03.14	16.04.14	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 2014098	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.04.14	31.03.14	499,25	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20140969	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.04.14	22.04.14	1 012,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2014049	00330035 2020698680	Obec Ľubotín Na rovni 302/12 065 41 Ľubotín	N	03.04.14	16.04.14	350,90	FP- Všeobecné služby /
F 201403005	36446084 2020003469	Roľnícka spoločnosť KYJOV 065 48 Kyjov 248	A	04.04.14	16.04.14	328,88	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451 /
F 5760608936	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.14	16.04.14	47,65	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20141389	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.04.14	19.05.14	651,26	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Faktúry Došlé za 03/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						44 266,38 €	
Vyhotoval: Jana Miženková			Kontroloval:		Schválil:		