

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Faktúry Došlé za 04/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 42014HN	37872923	ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 065 48 Šarišské Jastrabie	N	01.04.14	03.04.14	1 987,06	FP- strava v HN 10701 /
F 2140074	14394979 1024587861	Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajická 4 040 22 Košice	N	03.04.14	16.04.14	150,38	FP- Údržba výpočt.techniky /
F 20140146	31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HAMOR, s.r.o. Šugovská dolina č. 10 044 25 Medzev	A	03.04.14	16.04.14	174,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2140078	14394979 1024587861	Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajická 4 040 22 Košice	N	09.04.14	16.04.14	189,95	FP- Údržba výpočt.techniky /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.04.14	16.04.14	77,51	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1406195	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	14.04.14	16.04.14	33,50	FP- poplatok SOZA /
F 2014010	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Popradská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.04.14	16.04.14	19 154,51	FP- stavebné práce - zateplenie MŠ 111 /
F 7814000037	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.04.14	28.04.14	6,51	FP- úroky z omeškania /
F 40004	37681303 1020003952	Bc. Renáta Kuzmiaková Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa	N	22.04.14	23.08.14	80,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia /
F 1400198	40035263 1024070124	Mgr. Viera Janočková-VERA Okrežná 1304/86 071 01 Michalovce	A	22.04.14	23.04.14	345,-	FP- inter. vybavenie - cez sklad !!! /
F 20141461	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.04.14	30.04.14	413,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7403702866	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.04.14	30.04.14	21,71	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2014084	46812342 2023597714	Geosense SK s.r.o. Michalovská 346/3 040 11 Košice	A	30.04.14	23.05.14	960,-	FP- Softvér a licencie /
F 1419663	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	30.04.14	07.05.14	16,27	FP- Všeobecné služby /
F 140012	35448326 1020004755	KARPO Tehelná 12 082 71 Lipany	A	07.05.14	07.05.14	251,30	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 7761609547	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.05.14	13.05.14	48,48	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 14012	34918591 1033775710	Ján Mrug Plavnica 12 065 45 Plavnica	A	30.04.14	30.04.14	204,60	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 201404013	36446084 2020003469	Roľnícka spoločnosť KYJOV 065 48 Kyjov 248	A	13.05.14	19.05.14	335,56	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451 /
F 20141542	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.05.14	24.06.14	1 519,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 19

25 968,52 €

Vyhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: