

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Faktúry Došlé za 07/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.07.14	17.07.14	68,77	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2014005	47687690 2024040744	Libreta s.r.o. Špitálska 3352/6 080 01 Prešov	N	10.07.14	17.07.14	1 200,-	FP- Špeciálne služby /
F 0114076993	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	11.07.14	08.08.14	1 375,54	FP- Stravné lístky /
F 14031163	31730671 2020515266	LIVONEC s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	16.07.14	24.07.14	117,12	FP- Všeobecné služby /
P 14234	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	18.07.14	24.07.14	20,28	FP- údržba softvéru - update !!! /
F 1438238	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	18.07.14	24.07.14	17,40	FP- Všeobecné služby /
F 2014241	46465880 2820017387	B.P.V. bus, s.r.o. Mierová 1093/38 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.07.14	24.07.14	707,88	FP- Výdavky na TJ - preprava 0810 /
F 7406654339	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.07.14	24.07.14	21,71	FP- telekomunikačné služby 10703 /
F 140447	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.07.14	23.07.14	141,38	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2014007	35550431 7	Centrum folklórnych aktivít Starozagorská 10 040 23 Košice	N	27.07.14	31.07.14	700,-	FP- kultúrne vystúpenie - KL 0820 /
F 20140003	47344245 1048847162	Ján Andrejka ART 4 UM Kamienka 375 065 32 Kamienka	N	27.07.14	31.07.14	300,-	FP- kultúrne vystúpenie - KL 0820 /
F 40140386	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	28.07.14	19.08.14	132,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20140700	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	29.07.14	24.07.14	20,28	Doúčtovanie zálohovej fa-knihy,noviny, /
F 342014	33084939	MAČUGA JÁN Jakubany 4 065 12 Jakubany	N	05.08.14	08.08.14	100,-	FP- Výdavky na súbor-preprava 08202 /
F 12014	42227984	Občianske združenie 065 11 Kolačkov 216	N	05.08.14	08.08.14	200,-	FP- kultúrne vystúpenie - KL 0820 /
F 201429	42380774 2024092686	Ľudová hudba Ondreja Kandr 082 73 Krásna Lúka 90	N	05.08.14	08.08.14	1 600,-	FP- kultúrne vystúpenie - KL 0820 /
F 2014257	46465880 2820017387	B.P.V. bus, s.r.o. Mierová 1093/38 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.08.14	08.08.14	196,80	FP- Výdavky na JDS - preprava 1020 /
F 201407006	36446084 2020003469	Roľnícka spoločnosť KYJOV 065 48 Kyjov 248	A	07.08.14	08.08.14	507,06	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451 /
F 20143024	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.08.14		1 012,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 140054	44873140	JSM INVEST, s.r.o. Levočská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.07.14	31.07.14	735,32	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 /
F 062014	46502939 1820010599	Marek Filičko Šarišské Jastrabie 170 065 48 Šarišské Jastrabie	N	30.07.14	08.08.14	400,-	FP- kultúrne vystúpenie - KL 0820 /
F 4764770892	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.14	19.08.14	53,40	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2014017	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočská 12 080 01 Prešov	N	08.08.14	19.08.14	500,-	FP- Všeobecné služby 0451 /

Počet faktúr celkom: 23

10 127,80 €

Výhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: