

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 04.03.2013 12:33:38

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7421113154	36211222 2020062319	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.13	08.02.13	6 239,-	FP- Elektrická energia /
F 7202759872	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.02.13	08.02.13	2 040,-	FP- odber zemného plynu /
F 20130185	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.02.13	08.02.13	958,51	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2013006	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.02.13	08.02.13	41,72	FP- Všeobecný materiál 0760 /
F 2746969843	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 6 82513 Bratislava	A	06.02.13	08.02.13	111,96	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2746969867	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 6 82513 Bratislava	A	07.02.13	08.02.13	24,02	FP- telekomunikačné služby 0960 /
F 7213	37872885 2021643481	ZŠ s MŠ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	08.02.13	08.02.13	705,34	FP- Strava detí v HN a ŽM /
F 1130222718	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.02.13	11.02.13	35,04	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 13030204	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	11.02.13	11.02.13	92,76	FP- Všeobecné služby /
F 7301036966	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 6 82513 Bratislava	A	11.02.13	11.02.13	115,07	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 23/2013	37058843 1041710428	Ing. Miroslav Ďuriš - Inovecká 1140 911 01 Trenčín	N	11.02.13	11.02.13	9,50	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 1/2013	35399716	Michal Šima Čirč 46 065 42 Čirč	N	11.02.13	12.02.13	675,-	FP- Všeobecné služby /
F 130005	46703535 2023531917	DRUŽBA11 s.r.o. Vsetínska 1049 064 01 Stará Ľubovňa	N	14.02.13	15.02.13	65,78	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 21300021	1024587861	OPTIMAX - Miroslav Sokol Jakobyho 1 040 01 Košice	N	14.02.13	15.02.13	321,77	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 21300126	33634319 1020642711	Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajická 4 040 22 Košice	A	14.02.13	15.02.13	120,19	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201301065	44401990	BRIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov	N	18.02.13	22.02.13	200,-	FP- Všeobecné služby /
F 3130201	44613628 2022753150	BRIS Prešov s.r.o. Pod Kamennou baňou 5 080 01 Prešov	N	18.02.13	22.02.13	200,-	FP- Všeobecné služby /
F 20130331	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.02.13	22.02.13	157,88	FP- Všeobecné služby /
F 132002237	33954569 2020518918	IFOSOFT Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.13	22.02.13	15,60	FP- Spracovanie katastra /
F 20130326	33952264 1020745352	KAPAP-Mária Kapallová Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	20.02.13		37,26	FP - kanc. potreby /
F 4590295921	31322832 2020372640	Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	21.02.13	22.02.13	79,55	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 201308747	31333532 2020317068	ESET spol. s r.o. Pionierska 9 83102 831 02	A	25.02.13		350,78	FP- antivirus. program /
F 2185650286	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.02.13		5,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201302064	44401990	BRIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov	N	26.02.13		257,92	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 2013008	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.02.13		28,39	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 9747952869	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 6 82513 Bratislava	A	04.03.13		104,18	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2013011	34311386 1020765856	Dušan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	04.03.13		67,14	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013**

Dátum tlače: 04.03.2013 12:33:38

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: <b>27</b>						<b>13 059,36 €</b>	
Vyhotoval: Jana Pružinská		Kontroloval:			Schválil:		