

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 2014001 | 43531041 0177833207 | Ján Pavlovský Hviezdoslavova 15 064 01 Stará Ľubovňa | N | 08.01.14 | 02.01.14 | 25,- | FP- samolepky Obec ubotín / |
| F 2014001 | 33069557 1020763150 | Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa | A | 08.01.14 | 21.01.14 | 42,38 | FP- P - ZS / |
| F 20135104 | 36168475 2020003293 | EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 08.01.14 | 22.01.14 | 959,49 | FP- Vzeobecné sluoby-vývoz TKO 0510 / |
| F 1140120548 | 35680202 2020324317 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava | A | 13.01.14 | 21.01.14 | 25,25 | FP- telekomunika né sluoby 01116 / |
| F 140005 | 43783627 2022479382 | Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48 064 01 Stará Ľubovňa | A | 13.01.14 | 21.01.14 | 79,80 | FP- správa web stránky / |
| F 0114006010 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava | A | 13.01.14 | 22.01.14 | 1 215,54 | FP- Stravné lístky / |
| F 20135472 | 36168475 2020003293 | EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | A | 17.01.14 | 22.01.14 | 120,23 | FP- Vzeobecné sluoby-vývoz TKO 0510 / |
| F CEN/27602013 | 31575951 2020372541 | Prima banka Slovensko,a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina - Centrála | N | 20.01.14 | 22.01.14 | 39,96 | FP- Poplatky banke - ú et CP / |
| F 20140040 | 36498980 2021919801 | LIM PO, s.r.o., Jesenná 1 080 05 Prešov | N | 20.01.14 | 22.01.14 | 2 133,40 | FP- Vzeobecný materiál do spotreby / |
| F 7200136469 | 36211222 2020062319 | VSE Mlynská 31 042 91 Košice | A | 20.01.14 | 27.01.14 | -2 655,76 | FP- vyú tovanie EE 2013 / |
| F 201401014 | 44401990 | BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov | N | 28.01.14 | 22.01.14 | 43,68 | FP- Údržba výpo t.techniky,update !!! / |
| F 7445155081 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava | A | 28.01.14 | 05.02.14 | - 983,47 | FP- vyú tovanie plyn 2013 / |
| F 4590391165 | 31322832 2020372640 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | A | 28.01.14 | 06.02.14 | 79,54 | FP- Palivo - PHM pre slu0. autá / |
| F 140103 | 44613628 2022753150 | BRIS Prezov s.r.o. Pod Kamennou baňou 5 080 01 Prešov | N | 28.01.14 | | 300,- | FP- Vzeobecné sluoby / |
| F 2225866993 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 29.01.14 | 06.02.14 | 5,- | FP- telekomunika né sluoby 01116 / |
| F 2014003 | 14315131 1023341770 | Miroslav Gladiz-geodet 065 48 Šarišské Jastrabie | N | 31.01.14 | 06.02.14 | 247,- | FP- Geometrický plán / |
| F FV140001 | 46703535 2023531917 | DRUŽBA11 s.r.o. Vsetinska 1049 064 01 Stará Ľubovňa | N | 31.01.14 | | 399,84 | FP-Tovar-Konferencia"Posúvame hranice." / |
| F 2014003 | 34311386 1020765856 | Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč | N | 03.02.14 | 06.02.14 | 125,82 | FP- Vzeobecný materiál do spotreby / |

Po et faktúr celkom: 18

2 202,70 €

Vyhotovil: Jana Prušinská

Kontroloval:

Schválil: