

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2014044	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.11.14	13.11.14	40,38	FP- Vzeobecný materiál - P /
F 20144481	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.11.14	27.11.14	1 527,89	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO 0510 /
F 7415477312	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.11.14	14.11.14	5 516,-	FP- Energie 01116 /
F FV1412	44421826 2022699646	STAVGEO,s.r.o. Popradská 84/C 040 11 Košice 11	A	05.11.14	29.12.14	23 852,23	FP- Chodníky, cesty /
F 61114	37872885 2021643481	Zř s Mř Školská 2 065 41 Ľubotín	N	06.11.14	06.11.14	875,49	FP- Strava detí v HN a žM /
F 21404017	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov 6	N	06.11.14	22.10.14	-4,10	FP- řkolské potreby - deti v HN (oprava) /
F 21404018	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov 6	N	06.11.14	22.10.14	4,10	FP- řkolské potreby pre deti v HN /
F 4590479627	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	10.11.14	13.11.14	146,73	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 7184873213	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	10.11.14	14.11.14	1 951,-	FP- Energie 01116 /
F 2767649719	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.11.14	13.11.14	86,77	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 20140901	30652952	Ing. Soporský Richard Vihorlatská 15 080 01 Prešov	N	10.11.14	09.12.14	2 400,-	FP- Projektová dokumentácia TEL2 /
F 7410111695	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.14	13.11.14	103,55	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 1141113634	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.11.14	13.11.14	25,99	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 1767649741	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.11.14	13.11.14	22,18	FP- telekomunika né slu0by 0960 /
F 201411102	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o., Jesenná 1 080 05 Prešov	N	13.11.14	12.11.14	17,40	FP- KOMUNÁLNE VO BY - zástava /
F 201400599	36138517 2021537199	Slovenská národná kni0nica Nám. J.C.Hronského 036 01 Martin	N	13.11.14	14.11.14	66,39	FP- Servisné poplatky - kni0nica /
F 2014084	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Ľirč	N	14.11.14	14.11.14	1 282,75	FP- zateplenie, izolácia řRC /
F 20142391	31573312 2020453039	RANDOM Zaz Cementárenská 974 01 Banská Bystrica	A	20.11.14	18.11.14	803,76	FP- Rekonztrukcia MK /
F 2492014	45935718 2023162856	ZARAMAX s.r.o. Nerudova 3612 059 51 Poprad- Matejovce	A	19.11.14	18.11.14	6,60	FP- Prepravné slu0by /
F 201410004	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. Orlov 346 065 43 Orlov	A	19.11.14	27.11.14	198,72	FP - materiál /
F 2401562927	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	20.11.14	14.11.14	69,60	FP- Knihy, asopisy, noviny /
F 201502051	36473952 2020004294	PO ANA - podielnicke dru0s 065 31 Jarabina	A	20.11.14	27.11.14	246,91	FP- materiál /
F 4590484203	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	24.11.14	27.11.14	225,30	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 1020141235	36055484 2020090127	KOVO TRADE BB, s.r.o. Zvolenská cesta 46 974 05 Banská Bystrica	A	24.11.14	11.11.14	1 501,42	FP- Rekonztrukcia MK /
F 1020141236	36055484 2020090127	KOVO TRADE BB, s.r.o. Zvolenská cesta 46 974 05 Banská Bystrica	A	24.11.14	11.11.14	137,44	FP- Rekonztrukcia MK /
F 140040	46667288 2023545513	DRUŽBA11 s.r.o. 17. novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.11.14	03.12.14	1 262,32	FP- Potraviný, suroviny "Posúvame ..." / 26/2014
F 2264085040	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.11.14	27.11.14	7,24	FP- telekomunika né slu0by SP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 342014	46545727 2023497784	LASACHI, s.r.o. Vŕgogradská 9 080 01 Prešov	A	25.11.14	27.11.14	950,-	FP- Verejné obstarávanie - projekt OPOH /
F 140031	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.11.14	27.11.14	110,30	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 102014	35394803 1036815076	Žazala Alojz Na rovni 330 06541 Ľubotín	N	28.11.14	08.12.14	227,50	FP- Stavebné práce /
F 14272	10778250 1020628202	VIPE Kavečianska cesta 38 040 01 Košice	N	28.11.14	08.12.14	368,40	FP-Odb. prehliadky kotolne /
F 14273	10778250 1020628202	VIPE Kavečianska cesta 38 040 01 Košice	N	28.11.14	08.12.14	242,40	FP- Odb. prehliadky kotolne - ZS /
F 2014261	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.11.14	28.11.14	301,50	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 /
F 2014090	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	02.12.14	08.12.14	141,47	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 21400949	33634319 1020642711	Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajčicka 4 040 22 Košice	A	02.12.14	08.12.14	100,20	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 1416	45972745 2023162537	B&G management, s.r.o. Janka Kráľa 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.12.14	03.12.14	840,-	FP- Ext. pers. náklady AAP "Posúvame .." / Mand. zmluva č.
F 1417	45972745 2023162537	B&G management, s.r.o. Janka Kráľa 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.12.14	03.12.14	840,-	FP- Ext. pers. náklady AKP "Posúvame .." / Mand. zmluva č.

Po et faktúr celkom: 37

46 495,83 €

Vyhotoval: Jana Prušinská

Kontroloval:

Schválil: