

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7292965953	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.02.14	06.02.14	1 951,-	FP- Energie 01116 /
F 7498218762	36211222 2020062319	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.14	06.02.14	5 546,-	FP- Energie 01116 /
F 4214	37872885 2021643481	Zř s Mř řkolská 2 065 41 Ľubotín	N	04.02.14	04.02.14	612,59	FP- Strava detí v HN a řM /
F 14030188	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	05.02.14	06.02.14	76,08	FP- Kontrola has. prístrojov /
F 2014005	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.02.14	06.02.14	41,04	FP- Vzeobecný materiál 0760 /
F 2014067	36477206 2021628246	ubovnianska mediálna spol Nám. gen. řtefánika 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.02.14	06.02.14	161,39	FP-Inzercia-"Posúvame hranice...MU UDU" / 02/2014
F 2014003	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.02.14	06.02.14	50,74	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 6758641825	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.02.14	19.02.14	104,11	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 20140198	36168475 2020003293	EKOŠ, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.02.14	19.02.14	1 018,59	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO 0510 /
F 1140208620	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	10.02.14	19.02.14	19,33	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 975864153	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.14	19.02.14	23,75	FP- telekomunika né slu0by 0960 /
F 7401158024	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.14	19.02.14	104,15	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 3080395636	31322832 2020372640	Slovnař Vřie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	10.02.14	19.02.14	69,60	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 03022014	44189885 1023518540	DRAGANNA - Reklamná agentú Okružná 851 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.02.14	25.02.14	80,-	FP-Inforna ná tabu a-"Posúvame...MU UDU" / 03/2014
F 2014006	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.02.14	27.02.14	45,34	FP-Vzeob.materiál-"Posúvame ...MU UDU" / 06/2014
F 68172863	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 řilina	A	17.02.14	06.02.14	78,-	FP- Odb. asopis VS 2014 /
F 201401	43362052 1077160942	Gabriel řinal - GS WELding Osikov 24 086 42 Hertník	N	20.02.14	25.02.14	385,-	FP-parák,gril-"Posúvame hranice...MU UDU" / 05/2014
F 201402062	44401990 2022681155	BrřS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Preřov	N	20.02.14	24.01.14	257,92	FP- Űdr0ba vřpo t.techniky,update !!! /
F 99455981	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 řilina	A	21.02.14	06.02.14	58,-	FP- Knihy, asopisy, noviny /
F 140115	41231082 1072298073	Branislav Dvoriz řák Stuřany 195 086 43 Koprivnica	A	21.02.14	27.02.14	419,75	FP- Termosky a vari -"Posúvame ..MU UDU" / 07/2014
F 2014001	34814850 1033299773	Kvetoslava Gladizová - GLO Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	21.02.14	27.02.14	280,65	FP- Materiál-"Posúvame hranice..MU UDU" / 04/2014
F 022014	45959536 1081150191	Jozef Zamizka Kolařkov 175 065 11 Kolařkov	N	21.02.14	27.02.14	200,-	FP- ud.hudba -"Posúvame hranice..MU UDU" / 08/2014
F 0226738185	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.02.14	28.02.14	12,01	FP- telekomunika né slu0by 01116 /
F 2014007	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.02.14	28.02.14	96,32	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /
F 2014026	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmořná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	28.02.14	28.02.14	469,60	FP- Odev, OOPP, náradie A 0620 /

Po et faktúr celkom: 25

12 160,96 €

Vyhotovil: Jana Pruřinská

Kontroloval:

Schválil: