

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 01-02/2015	41781546 1075595147	Ing. MEDO Marek A. Matušku 6414/12 080 01 Prešov	N	03.02.15		2 750,-	FP - Projektová dokumentácia "OPOH" /
F 06/2015/OT	44689454 2022821251	ORIM - TENDER 17.novembra 73 083 01 Sabinov	A	03.02.15		1 250,-	FP- Stavebný dozor "OPOH" /
F 152416401	31611788 2020478955	SKANSKA SK a.s. Krajna 29 821 04 Bratislava	A	03.02.15		174 475,18	FP- Stavebné práce "OPOH" /
F 152416402	31611788 2020478955	SKANSKA SK a.s. Krajna 29 821 04 Bratislava	A	03.02.15		13 533,43	FP - stavebné práce "OPOH" /
F 2015005	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.02.15		40,45	istiace prostriedky - ZS /
F 2015004	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Vofa 60 065 42 Čirč	N	03.02.15		144,36	spotrebný materiál /
F 15000251	30616328 1020763161	Hudák Gregor-Gora 638 638 63 065 11 Nová Ľubovňa	A	04.02.15		44,98	Pekárenské výrobky - zabíja ka /
F 1500011	14387590 1020624055	BUKY - Vladimír Bu ko Ludmanská 5 044 42 Košice - okolie	N	04.02.15		982,92	Videovrátnik, montážne práce /
F 20150096	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.02.15		1 013,98	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO 0510 /
F 4590506712	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.02.15		56,60	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 7213310607	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	06.02.15		1 643,-	Dodávka plynu /
F 3770501850	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.15		77,80	FP- telekomunika né slu0by /
F 10215	37872885 2021643481	Zř s Mř Školská 2 065 41 Ľubotín	N	10.02.15		638,90	FP- Strava detí v HN a řM /
F 7770501870	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.15		25,33	Telekomunika né slu0by - řKU /
F 220002617	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15		4 708,-	Dodávka elektriny /
F 150219172	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	11.02.15		14,56	FP- telekomunika né slu0by /
F 7500909337	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.02.15		105,92	FP- telekomunika né slu0by /
F 2900733530	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.02.15		-3,-	FP- telekomunika né slu0by - dobropis /
F 011501897	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	20.02.15		1 275,54	FP- Stravné lístky /
F 201502064	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov	N	20.02.15		257,92	FP- Softvér - nákup /
F 4590510867	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	20.02.15		180,54	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá /
F 201509103	31333532 2020317068	ESET spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	24.02.15		316,80	FP- Eset antivirus - nákup /
F 2150040	14394979 1024587861	OPTIMAX - Miroslav Sokol Jakobyho 1 040 01 Košice	N	24.02.15		305,26	oprava a údržba kopírovacích strojov /
F 15030211	31730671 2020515266	Livonec s.r.o. Hraničná 13 058 01 Poprad	A	27.02.15		200,40	kontrola hasiacich prístrojov /
F 3900736859	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.03.15		-5,65	FP- telekomunika né slu0by - dobropis /
F 2015007	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.03.15		118,99	istiace prostriedky - OÚ /

Po et faktúr celkom: 26

204 152,21 €

Vyhotoval: Jana Prušinská

Kontroloval:

Schválil: