

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 8401000039	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuners.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	02.01.14	02.01.14	1 215,54	LE CHEQUE DEJEUNER-záloha stravné lístky / zmluva
F 821062014	31602436 2020446032	AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34 010 01 Zilina	A	03.01.14	07.01.14	49,50	AJFA+AVIS - predpl.časop. - Čo má viesť /
F 2013030350	36208591 2020048283	V.O.Č. Slovakia, s.r.o. Školská 23 040 11 Košice	A	03.01.14	07.01.14	15,-	V.O.Č.Slovakia - predpl.čas.Správca byto /
F 0114001400	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuners.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	07.01.14			LE CHEQUE DEJEUNER - vyúčtov.str.lístky / zmluva
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	09.01.14	09.01.14	12,-	Antik Telecom - admin.popl.za prenos čís / zmluva
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	09.01.14	09.01.14	59,-	Antik Telecom - admin.popl.-čísel.rmožin / zmluva
F 7400073309	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Baikalská 28 825 13 Bratislava	A	13.01.14	16.01.14	10,19	Slovak Telekom - služby - mobil.konateľ / zmluva
F 7413932441	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	13.01.14		- 971,68	SPP,a.s.-vyučt.plynu-kot.Š/39,Amfik,AB / zmluva
F 0012014	14362988 1020753514	Ing. Peter Vasilčin Sofanková 18 080 05 Prešov	A	13.01.14	14.01.14	139,80	Ing.Vasilčin - servis horákov - kot.Š.T. 12014 /
F 205140010	36197491 2020052694	Waleon s.r.o. Jazmínová 2 040 14 Košice	A	14.01.14	16.01.14	443,14	Waleon s.r.o.- dávkovacia zmes do kotol. /
F 0022014	34604804 1035498024	Varga František 055 63 Helcmanovce 253	N	15.01.14	16.01.14	150,27	František Varga - revízia ELJ - AB-VPI 12014 /
F 0022014	14362988 1020753514	Ing. Peter Vasilčin Sofanková 18 080 05 Prešov	A	16.01.14	16.01.14	320,40	Ing.Vasilčin - montáž plyn.ventila-K2 12014 /
F 142701059	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.01.14	16.01.14	160,99	IFOsoft - update program.vybvav.ekon.ag. / zmluva
F 1066102111	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einstelnova 24 851 01 Bratislava	A	20.01.14	20.01.13	49,66	Telefónica Slovakia - mobilné služby / zmluva
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	20.01.14	20.01.14	216,-	ANTIK telecom - inštalacný poplatok / zmluva
F 1422100037	36684961 2022258238	SATEC SK, a.s. Novozámocká 102 949 05 Nitra	A	20.01.14	20.01.14	66,-	SATEC SK - dodanie materiálu /
F 2014000026	36208591 2020048283	V.O.Č. Slovakia, s.r.o. Školská 23 040 11 Košice	A	20.01.14			V.O.Č. Slovakia - predpl.čas.Správca byt. /
F 00008003279	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecská cesta 1881 900 28 Ivančanka pri Dunaji	A	20.01.14	17.01.14	182,69	METRO - nákup kancel.potrieb, materiálu /
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	20.01.14	20.01.14	38,-	ANTIK - nákup telefóny - pevná linka / zmluva
F 201410083	36773948 2022376565	A STEEL s.r.o. Popradská cesta 56/B 040 11 Košice	A	20.01.14	20.01.14	153,76	A STEEL s.r.o. - pneumatiky - Berlingo /
F 0208986315	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	20.01.14	20.01.14	6,38	Orange Slovensko - služby mobil - Mítrik / zmluva
F 014008	00045969 2021259284	Technické služby Hnieľská 2 056 01 Gelnica	A	21.01.14	22.01.14	187,73	TS Gelnica - služby zemný stroj /
F 15/2014	42098106 1042915170	JUDr. Pavol Dorič, PhD. Baničke nám. 57 056 01 Gelnica	A	21.01.14	21.01.14	5,63	JUDr.Dorič - žiadosť o výpis z OR /
F 90121738	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Baikalská 28 825 13 Bratislava	A	22.01.14	22.01.14	100,80	Slovak Telekom - vyúčtenie telekom.veden. 12014 /
F 142701578	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.14	27.01.14	48,84	IFOsoft - update progr.vybvav.-Mzdy / zmluva
F 8401008540	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuners.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	27.01.14	27.01.14	1 215,54	LE CHEQUE DEJEUNER - záloha strav.lístky / zmluva
F 7445155113	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	27.01.14	28.01.14	3 825,61	SPP,a.s.- spotr.plynu-1.1.-18.1.2014 / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 140100018	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Mezou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	27.01.14	28.01.14	44,87	RUMIT Slovakia - dodávka materiálu /
F 514102410	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.01.14	28.01.14	102,13	PVSP,a.s.-VaS,zrážk.voda-Amfiteater / zmluva
F 514102411	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.01.14	28.01.14	128,82	PVSP,a.s.-VaS,zrážk.voda-Športová 14 / zmluva
F 514102412	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.01.14	28.01.14	12,70	PVSP,a.s.-VaS,zrážk.voda-AB-VPI / zmluva
F 514102413	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.01.14	28.01.14	625,06	PVSP,a.s.-VaS,zrážk.voda - Šport.45,47 / zmluva
F 141201631	35859415 2021728258	MED/ATEL spol. s r.o. Mliečková 21 821 08 Bratislava	A	29.01.14	29.01.14	150,-	Mediater s.r.o.-zlaté stránky - inzercia / CRM-0026-3724
F 01114012903	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	29.01.14			Le Cheque Dejeuner - stravné lístky / zmluva
F 7111420065	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.01.14	04.02.14	144,96	VSD,a.s.-vytyčenie kabelových NN veden 12014 /
F 140100022	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Mezou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.02.14	04.02.14	31,52	RUMIT Slovakia - dodávka materiálu /
F 2014011	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	03.02.14	04.02.14	100,-	JUDr.Meňhertová - právne služby / zmluva
F 000025004557	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senacká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	03.02.14	30.01.14	70,25	METRO Cash & Carry SR - kancelárske potr. /
F 0161410469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	03.02.14	04.02.14	10,03	Orange Slovensko - mobil - Kandra M. / zmluva
F 201400084	31602436 2020446032	AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	05.02.14	07.01.14		AJFA+AVIS,s.r.o.-predpi.časopisu"Vzdy" /
F 05/2014	44837402 10360003364	Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	05.02.14	06.02.14	140,-	Oskár Hurtuk - správa siete / zmluva
F 142001298	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.14	10.02.14	49,45	IFOsoft - inštit. update,konverz.údajov / zmluva
F 15141107	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	06.02.14	10.02.14	97,63	OTIS-výťahy - zml. servis - výťahy - ZH15 / zmluva
F 514104767	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.02.14	10.02.14	1 862,48	PVSP,a.s. - vodné a stočné - kot. Šport. / zmluva
F 514104768	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.02.14	10.02.14	4 968,42	PVSP,a.s.-vodné a stočné-kotol.Tehelná / zmluva
F 1758684344	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	10.02.14		-15,11	/ zmluva
F 140069	10760989 1023886270	Ing. Oskár Gonda - Autoško Hečková 5 05280 Spišská Nová Ves	A	10.02.14	12.02.14	96,-	Ing.Gonda O.-Autoškola-školenie vodičov /
F 7417760054	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.02.14	12.02.14	77 349,64	SPP,a.s.- spotreba plynu kotol.Š+T / zmluva
F 2290044075	36211222 2020062319	Východosl.energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.14	13.02.13	550,70	VSE,a.s.-spotreba ELI-kotolňa Šport.Tehne / zmluva

Počet faktúr celkom: 49

94 220,34 €