

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 51874/2015	31602436 2020446032	AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	05.01.15	05.01.15	49,50	AJFA+AVIS,s.ro.-predpl.časopisu - Mzdy /
F 8501001551	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	05.01.15	05.01.15	1 191,54	LE CHEQUE DEJEUNER - záloha strav.lístky / KZPF/20110901
F 0115002297	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	08.01.15	05.01.15		LE CHEQUE DEJEUNER - vyúčt.záloh.faktúry / KZPF/20110901
F 5012304121	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava	A	13.01.15	12.01.15	56,-	Internet Mall - pevné disky - konateľ 86981633 /
F 9079820105	46490213 4820000372	Nakladateľsví FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	A	14.01.15	14.01.15	64,80	Nakl.FORUM - elektron.trhovisko-webinár /
F 4150019	35829206 2020237923	AUDIO SLOVAKIA, s.r.o. Calkova 3 821 04 Bratislava	A	19.01.15	19.01.15	24,-	AUDIO Slovakia - číp - Strečno 298 /
F 0208986315	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	19.01.15	20.01.15	8,24	Orange - mobilné služby - Mitrik Peter / A5473417
F 1090091120	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	19.01.15	20.01.15	73,-	O2 Slovakia - mobilné služby / bez čísla
F 7435190958	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.15		-8 957,48	SPP,a.s.-vyúčtov.plynu-kot.Š/39,AB,Amfik / 6300143064
F 7144979839	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	22.01.15	22.01.15	1 347,-	SPP,a.s.-záloha plyn - kot.Š/39,AB,Amfik / 6300143064
F 152701064	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.15	26.01.15	160,99	IfoSoft,v.o.s.- update progr.vybav.ekon. / zmluva
F 515101106	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.01.15	26.01.15	4,20	PVSP,a.s.-vodné a stoč.,ZV-Amfiteáter / 121/216/10P
F 515101107	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.01.15	26.01.15	15,16	PVSP,a.s.-vodné a stoč.,ZV,-Športová 14 / 96/216/07P
F 515101108	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.01.15			PVSP,a.s - VaS,ZV - AB-VPI / 97/216/07P
F 515101109	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.01.15	26.01.15	103,21	PVSP,a.s.-VaS, ZV - Športová 45,47 / 586/216/10P
F 8501010078	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	28.01.15	28.01.15	1 184,40	LE CHEQUE DEJEUNER - záloha stravné list / KZPF/20110901
F 2015013	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	28.01.15	29.01.15	100,-	JUDr.Meňhertová - právne služby / zml.bez čísla
F 03/2015	44837402 1036003364	Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	28.01.15	29.01.15	140,-	Oskár Hurtuk - správa siete / zml.bez čísla
F 21500281	46279351 2023315448	Vydavateľstvo Eurounion, s Ďateľinova 10 821 01 Bratislava	N	29.01.15	29.01.15	26,78	Vydavateľ.Eurounion-publ.odb.spôs.taxisl 21500250 /
F 0115501077	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	30.01.15			Le Cheque Dejeuner-vyúčtov.strav.lístkov / KZPF/20110901
F 0/0/0008/004	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	30.01.15	30.01.15	26,34	METRO - nákup čist.prostr.,kancel.potreb / 24311658
F 20150293	31602436 2020446032	AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	02.02.15			AJFA+AVIS -vyúčtov.publ."čo má vedieť mz /
F 150100038	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	02.02.15	03.02.15	275,39	RuMIT Slovakia - dod.bytový vodomer SV /
F 15151104	35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	02.02.15	03.02.15	97,63	OTIS Výťahy - servis výťahov - I.Q / R2443
F 1688828201	46490213 4820000372	Nakladateľsví FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 821 08 Bratislava	A	02.02.15			Naklad.FORUM s.r.o.-webinár el.trhovisk /
F 152701273	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.02.15	03.02.15	49,32	IfoSoft - update progr.vyb.-MZDY-v15.01. / zmluva bez čísla
F 0161410469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	03.02.15	03.02.15	10,14	Orange - služby mobil - Kandra M. / A5473417

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 515103149	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.02.15	06.02.15	1 854,54	PVSP,a.s.-VaS,zrážk.voda-kotol.Športová / 496/216/09P
F 515103150	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.02.15	06.02.15	4 030,69	PVSP,a.s.-VaS,zrážk.voda-kotol.Tehelná / 497/216/09P
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	06.02.15	06.02.15	0,03	ANTIK Telecom - popl.internet / 12/1911/0011
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	06.02.15	06.02.15	38,04	ANTIK Telecom - služby-telefón pevná lin / 12/1911/0011
F 7417794483	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.02.15	12.02.15	79 835,06	SPP,a.s.-spotr.plynu-kotol.Šport.,Tehel. / 5101685039
F 150061	10760989 1023886270	Ing. Oskár Gonda - Autoško Hečková 5 05280 Spišská Nová Ves	A	10.02.15	11.02.15	168,-	Ing.Oskár Gonda - školenie z odb.spôsob. /
F 2290044075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.15	16.02.15	313,38	/ 5100781598
Počet faktúr celkom: 34						82 289,90 €	
Vyhotoval: Mária Kandrová			Kontroloval:		Schválil:		