

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 25.03.2013 14:33:35

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhraďy		
F 2270087837	362211222	Východosl.energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.13	04.02.13	3 839,-	VSE,a.s.-záloha za spotr.el.energie-I.Q /
F 7207753114	35815256 2020259802	Slovenský plyn priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.13	06.02.13	3 431,-	SPP,a.s.-záloha plyn - malé kotolne /
F 20130157	30810701 2020908230	Slovenský metrologický úst Karlovarská 63 842 55 Bratislava	A	06.02.13	05.02.13	78,-	Slov.metrolog.ústav-odb.kurz-metrol.leg. /
F 20130040	35320567 1023860299	Mária Krajináková - Inštitú Štefánikovo nám. 4 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.02.13	08.02.13	50,-	M.Krajináková-Inštit.vzdeláv.-školenie /
F 11005190	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	12.02.13	12.02.13	103,66	METRO - nákup kancel.a čistiacich potr. /
F 132702061	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.13	14.02.13	160,97	IFOsoft - update program vybavenia /
F 7301179986	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s.	A	14.02.13	14.02.13	9,98	Slovak Telecom - služby mobil /
F 20130016	33950172 1020963812	825 13 Bratislava Ján Varga - VATECH Okružná 106/116	N	15.02.13	18.02.13	172,88	Ján Varga-VATECH - oprava servopohonu /
F 2184982044	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	19.02.13	21.02.13	5,-	ORANGE - služby mobil - P.Mitrik /
F 462013	31677941 2021317254	POPRAKO, s.r.o.	A	20.02.13	21.02.13	250,-	POPRAKO,s.r.o.-služby požiar.ochr.-I.Q /
F 20130017	46210822 1032306176	055 62 Prakovce 305 Stefan Štirban	N	20.02.13	21.02.13	65,-	Štirban S.-služby OBP - I.Q /
F 1048495549	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	21.02.13	21.02.13	29,20	Telefónica - služby mobil /
F 0113021704	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuners.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	22.02.13	21.02.13	1 765,-	LE CHEQUE DEJEUNER - stravné listky /
F 6747016032	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s.	A	26.02.13	26.02.13	73,86	Slovak Telecom - služby pevná linka /
F 413102261	36500968 2021918459	825 13 Bratislava Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.02.13	01.03.13	390,26	VEOLIA - vodné a stočné SNP/C-r.2012,2013 /
F 413102269	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.02.13	01.03.13	17,35	VEOLIA-vodné a stočné dlelna-r.2012,2013 /
F 413102283	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.02.13	01.03.13	538,51	VEOLIA - vodné a stoč.-Z/15-r.2012,2013 /
F 413102295	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.02.13	01.03.13	804,88	VEOLIA-vodné a stoč.Š/37-41-r.2012,2013 /
F 2186500106	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	04.03.13	04.03.13	15,90	ORANGE Slovensko - služby mobil - Kandra /
F 1747998539	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s.	A	05.03.13	06.03.13	63,84	Slovak Telecom - služby pevná linka /
F 413102826	36500968 2021918459	825 13 Bratislava Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.03.13	06.03.13	1 271,87	VEOLIA - vodné a stočné kotol.Športová /
F 413102827	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.03.13	06.03.13	503,24	VEOLIA-vodné a stočné kotol.Športová /
F 413102828	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.03.13	06.03.13	4 025,92	VEOLIA - vodné a stočné kotol. Tehelná /
F 413102829	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.03.13	06.03.13	232,85	Veolia - vodné a stočné - kotol. Tehelná /
F 2013019	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	05.03.13	06.03.13	100,-	JUDr.Meňhertová M.-právne služby /
F 152013	44837402 1036003364	Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	06.03.13	08.03.13	140,-	Oskár Hurtuk - správa siete /
F 132002387	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	08.03.13	08.03.13	29,76	IFOsoft - inštalácia SW Ekonomika V 13.01 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 25.03.2013 14:33:35

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7416737475	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.03.13	13.03.13	74 843,71	SPP,a.s.-spotreba plynu kotol.Šport., Teh /
F 2290044075	36211222	Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.13	13.03.13	3 243,65	VSE,a.s.-spotreba el.energie-kot.Šp., Teh /