

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2270087837	36211222 2020062319	Východosl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.01.14	04.02.14	2 903,-	VSE, a.s. - záloha za ELI - I.Q / 5100781598
F 7327783310	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.14	06.02.14	1 944,-	SPP, a.s. - záloha plyn-kot.Š39, AB, Amfik / 6300143064
F 1400160	17082528 2020492089	POLYGRA spol. s r.o. Ostrovského 1 040 05 Košice	A	10.02.14	12.02.14	88,80	POLYGRA, s.r.o. - malá údržba kopírka /
F 1400167	17082528 2020492089	POLYGRA spol. s r.o. Ostrovského 1 040 05 Košice	A	10.02.14	12.02.14	21,60	Polygra, s.r.o. - renovácia cartridge /
F 7401285798	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava	A	14.02.14	14.02.14	20,16	Slovak Telekom - mobil - konateľ / zmluva
F OF47140443	36751430 2022339330	VVTech, s.r.o. Hviezdoslavova 1 979 01 Rimavská Sobota	A	13.02.14	13.02.14	109,50	VVTech, s.r.o. - dodávka mobilné telefóny /
F 59/2014	31677941 2021317254	POPRAKO, s.r.o.	A	19.02.14	19.02.14	238,-	POPRAKO, s.r.o. - služby v OBP - I.Q / 11/2014
F 20140016	46210822 10322306176	055 62 Prakovce 13 Štefan Štirban	N	19.02.14	19.02.14	77,-	Štefan Štirban - služby v OBP - I.Q / 15/2014
F 514105036	36500968 2021918459	055 62 Prakovce 305 Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.02.14	25.02.14	78,98	PvSP, a.s. - VaS, zrážk. voda - Športová 5 / 092/216/07P
F 514105037	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.02.14	25.02.14	577,80	PVSP, a.s. - VaS, zrážk. voda - Záhradná 15 / 092/216/07P
F 514105038	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.02.14	25.02.14	400,74	PVSP, a.s. - VaS, zrážk. voda - SNP/DOS / 092/216/07P
F 514105039	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.02.14	25.02.14	1 083,44	PVSP, a.s. - VaS, zrážk. voda - Šport 37-41 / 092/216/07P
F 1067888971	36848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o. Einstetnova 24 851 01 Bratislava	A	19.02.14	19.02.14	86,32	Telefónica - mobilné služby / 81586519
F 0208986315	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	19.02.14	20.02.14	10,74	Orange - mobilné služby - Mitrik Peter / zmluva
F 2014/007	32366710 1020678604	Alexander Jovan Športová 30 05601 Gelnica	A	21.02.14	24.02.14	21,96	Jovan Alexander - revízia ELI - SNP/DOS 12014 /
F 8401016216	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	24.02.14	24.02.14	895,54	Le Cheque Dejeuner - záloha stravné list / zmluva
F 014019	00045969 2021259284	Technické služby Hnilcecká 2	A	25.02.14	25.02.14	166,42	TS Gelnica - univerzálny stroj LB /
F 1400251	17082528 2020492089	POLYGRA spol. s r.o. Ostrovského 1 040 05 Košice	A	27.02.14	27.02.14	177,60	Polygra - oprava kopírky - vým.náhr.dielu /
F 1400250	17082528 2020492089	POLYGRA spol. s r.o. Ostrovského 1 040 05 Košice	A	27.02.14	27.02.14	63,35	Polygra - dodávka Cart, HP LJP 1102, M1132 /
F 2014024	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	27.02.14	27.02.14	100,-	JUDr. Meňhertová - právne služby / zmluva
F 0114023276	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	28.02.14			Le CHEQUE DEJEUNER - vyúčtov.str.listky / zmluva
F 0215022014	10756744 1020683059	Dušan Staninka Kamenárska 5, Sp.M.Ves 052 80 Spišská Nová Ves	A	02.03.14	06.03.14	82,52	Dušan Staninka - revízia plynu - AB-VPI 12014 /
F 08/2014	44837402 1036003364	Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	05.03.14	06.03.14	140,-	Oskár Hurtuk - správa siete / zmluva
F 0161410469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	05.03.14	06.03.14	11,39	Orange Slovensko - služby mobil-Kandra M / zmluva
F 22140067	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.03.14	10.03.14	45,64	PVSP, a.s. - predčistenie kanalizácie DOS /
F 514108939	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.03.14	10.03.14	1 901,69	PVSP, a.s. - VaS, zrážk. voda - kot. Športová / 496/216/09P
F 514108940	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.03.14	10.03.14	4 201,51	PVSP, a.s. - VaS, zrážk. voda - kot. Teheľná / 496/216/09P

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290044075	36211222 2020062319	Východosl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.14	10.03.14	119,06	VSE, a.s. - vyúčtov. ELI - kot. Šport., Teh. / 5100781598
F 7415781556	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.03.14	17.03.14	63 142,93	SPP, a.s. - spotr. plynu - kot. Šport., Teh. / 5100781598
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	17.03.14	17.03.14	20,18	Antik Telecom - služby pevná linka / zmluva
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	17.03.14	17.03.14	36,53	Antik Telecom - služby pevná linka / zmluva
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	17.03.14			Antik Telecom - pripoj. do garant. siete / zmluva
F 201401315368	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	19.03.14	20.01.14	0,33	ANTIK Telecom - úhr. záloha pripoj. inter. / zmluva

Počet faktúr celkom: 33

78 766,73 €

Ivan Pánčoš

Ivan Pánčoš

Ivan Pánčoš