

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 7020150204 | 44031483 2022567767 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 040 11 Košice | A | 04.02.15 | 06.02.15 | 524,20 | EuroTRADING - predfaktúra - bezpeč.proj. / |
| F 15010106 | 45711771 2023119307 | AWD Auto spol. s r.o. Horný Val 8/17 010 10 Žilina | A | 04.02.15 | 04.02.15 | 59,80 | AWD AUTO s.r.o.-VIF super diesel zimný / |
| F 20150170 | 30810701 2020908230 | Slovenský metrologický úst Karlovarská 63 842 55 Bratislava | A | 05.02.15 | 04.02.15 | 160,- | Slov.metrol.ústav - školenie - merače SV / |
| F 7283211019 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 06.02.15 | 06.02.15 | 1 347,- | SPP,a.s.-záloha plyn-kot.Š/39,Amfik,AB / 6300143064 |
| F 15001151 | 35730129 2020251101 | VERLAG DASHOFER Železničarska 13 814 99 Bratislava 1 | A | 10.02.15 | 10.02.15 | 20,90 | Verlag Dashofer - publ.odvody v r.2015 / |
| F 2270087837 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.02.15 | 11.02.15 | 3 168,- | VSE,a.s.-záloha za ELI - I.Q / 5100781598 |
| F 152002041 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 10.02.15 | 11.02.15 | 35,82 | IFOsoft - inštalácia SW V1501 / |
| F 201550029 | 37007874 1020016877 | Ing. Peter Bálint - VSP Strojárska 1830/91 069 01 Snina | A | 13.02.15 | 16.02.15 | 126,- | Ing.Peter Balint - dodávka vrec NO / |
| F 1020150208 | 44031483 2022567767 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 040 11 Košice | A | 17.02.15 | 06.02.15 | | EuroTRADING - bezpečnostný projekt IS / |
| F 2150068 | 31712312 2020947049 | Tempus - Car, s.r.o. Rastislavova 110 040 01 Košice | A | 17.02.15 | 17.02.15 | 5 895,41 | Tempus-Car,s.r.o.-opr.Dacia Duster-havar / |
| F 2150091 | 31712312 2020947049 | Tempus - Car, s.r.o. Rastislavova 110 040 01 Košice | A | 17.02.15 | 17.02.15 | 190,78 | Tempus-Car-opr.auta Dacia Duster-havar. / |
| F 2150106 | 31712312 2020947049 | Tempus - Car, s.r.o. Rastislavova 110 040 01 Košice | A | 17.02.15 | 17.02.15 | 237,40 | Tempus-Car-montáž denné svietenia-Duster / |
| F 0/0/0009/002 | 45952671 2023150701 | METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | A | 17.02.15 | 17.02.15 | 192,86 | METRO - nákup kancel.potrieb / |
| F 1092156868 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 17.02.15 | 18.02.15 | 98,14 | O2 Slovakia - služby mobil.telefóny / bez čísla |
| F 008/2015 | 46239111 1040623485 | Radovan Macejko - AMD Slovenská 31/53 056 01 Gelnica | A | 17.02.15 | 16.02.15 | 4,- | Radovan Macejko - nákup materiálu / bez čísla |
| F 56/2015 | 31677941 2021317254 | POPRAKO, spol. s r.o. 055 62 Prakovce 13 | N | 18.02.15 | 19.02.15 | 243,- | POPRAKO,s.r.o.- služby PO - I.Q / 9/2015 |
| F 20150025 | 46210822 1032306176 | Štefan Štirban 055 62 Prakovce 305 | N | 18.02.15 | 19.02.15 | 60,- | Štefan Štirban - služby OBP - I.Q / 22/2015 |
| F 0208986315 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava | A | 19.02.15 | 20.02.15 | 3,86 | ORANGE - služby mobil - Mitrik Peter / A5473417 |
| F 515105666 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 19.02.15 | 20.02.15 | 476,05 | PVSP,a.s.- VaS, ZV - Záhradná 15 / 100/216/07P |
| F 515105667 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 19.02.15 | 20.02.15 | 322,25 | PVSP,a.s.- VaS, ZV - SNP/DOS / 098/216/07P |
| F 515105668 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 19.02.15 | 20.02.15 | 839,58 | PVSP,a.s.- VaS, ZV - Športová 37 / 094/216/07P |
| F 5915009179 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, s.r.o Národná 18 010 01 Žilina | A | 25.02.15 | 25.02.15 | 17,50 | Poradca podnik.-zál.fa predpl.účt.súvst'. / |
| F 09/2015 | 44837402 1036003364 | Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad | N | 25.02.15 | 26.02.15 | 140,- | Oskár Hurtuk - správa siete / zml.bez čísla |
| F 0161410469 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava | A | 03.03.15 | 04.03.15 | 8,09 | Orange - služby mobil - Matej Kandra / A5473417 |
| F 515108225 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 05.03.15 | 06.03.15 | 1 778,62 | PVSP,a.s. - VaS, ZV - kotoľňa Športová / 496/216/09P |
| F 515108226 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 05.03.15 | 06.03.15 | 4 338,65 | PVSP,a.s. - VaS, ZV - kotoľňa Tehelná / 497/216/09P |
| F 515107827 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 05.03.15 | 06.03.15 | 72,89 | PVSP,a.s. - VaS, ZV - dielňa / 092/216/07P |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 0129513882 | 36191400 2020045973 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 09.03.15 | 10.03.15 | 0,03 | Antik Telecom - pripojenie internet / 12/1911/011 |
| F 0129513882 | 36191400 2020045973 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice | A | 09.03.15 | 10.03.15 | 36,49 | Antik Telecom - služby telefón / 12/1911/011 |
| F 150100111 | 31718990 2020504497 | RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves | A | 09.03.15 | 13.03.15 | 126,07 | RUMIT Slovakia - vyúčtov.DT - Záhrad.15 / ZoD |
| F 150100112 | 31718990 2020504497 | RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves | A | 09.03.15 | 13.03.15 | 103,52 | RUMIT Slovakia-vyúčtov.dod.tepla-SNP/DOS / ZoD |
| F 2015030 | 34413952 1035185184 | JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice | N | 10.03.15 | 11.03.15 | 100,- | JUDr.Meňhertová - právne služby / zml.bez čísla |
| F 7418768855 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 10.03.15 | 13.03.15 | 70 540,14 | SPP,a.s.-spotreba plynu kot.Šport.,Tehel / 5101685039 |
| F 2290044075 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.03.15 | | -65,10 | VSE,a.s.-spotr.ELI-kotol.Šport.,Tehelná / 5100781598 |
| F 5021504156 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, s.r.o Národná 18 010 01 Žilina | A | 16.03.15 | | | Poradca podnikateľa-vyúčt.účtov.súvsťaž. / 5100781598 |

Počet faktúr celkom: 35

91 201,95 €

Vyhotovil: Mária Kandrová

Kontroloval:

Schválil: