

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 19.04.2013 13:47:58

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DÍČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platba DPH | Dátum Prijatia Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------|---|------------|--------------------------|------------|--|
| F 35815256 7312680680 | 2020259802 | Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 04.03.13 06.03.13 | 3 431,- | SPP,a.s.-záloha plyn - malé kotolne / |
| F 35763469 7302300767 | 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. | A | 14.03.13 14.03.13 | 9,98 | Slovak Telekom - mobil - Ing.Papcun / |
| F 35903414 XCUCS | 2021893797 | 825 13 Bratislava Mobelix SK, s.r.o. Rožňanská 32 | A | 14.03.13 14.03.13 | 69,90 | MOBELIX - nákup stoličky -koti.Športová / |
| F 45952671 12003275 | 2023150701 | METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanica pri Dunaji | A | 14.03.13 14.03.13 | 71,66 | METRO - nákup materiálu, kancel.potreby / |
| F 31666108 132703194 | 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 15.03.13 15.03.13 | 19,68 | IFOsoft - úpdate programov.vybaavenia / |
| F 35697270 2188602475 | 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava | A | 20.03.13 21.03.13 | 17,60 | Orange Slovensko - mobil Mitrik P. / |
| F 35848863 1049955936 | 2020216748 | Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 20.03.13 21.03.13 | 41,36 | Telefónica Slovakia - mobility / |
| F 34413952 2013036 | 1035185184 | JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice | N | 27.03.13 28.03.13 | 100,- | JUDr.Meňhertová - právne služby / |
| F 36500968 413104065 | 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 27.03.13 02.04.13 | 40,74 | VEOLIA - zrážková voda - Amfiteáter -I.Q / |
| F 36500968 413104075 | 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 27.03.13 02.04.13 | 78,97 | VEOLIA - zrážková voda - SNP/DOS - I.Q / |
| F 36500968 413104085 | 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 27.03.13 02.04.13 | 46,91 | VEOLIA - zrážková voda-Športová 14- I.Q / |
| F 36500968 413104102 | 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 27.03.13 02.04.13 | 102,42 | VEOLIA - zrážková voda - Záhradná 15-I.Q / |
| F 36500968 413104142 | 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 27.03.13 02.04.13 | 160,44 | VEOLIA-zrážková voda-Š37-41 - I.Q / |
| F 36500968 413104032 | 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 27.03.13 02.04.13 | 74,03 | VEOLIA-zrážková voda-kot.Športová -I.Q / |
| F 36500968 413104033 | 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 27.03.13 02.04.13 | 71,57 | VEOLIA-zrážková voda kotol. Tehelná-I.Q / |
| F 36500968 413104084 | 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 27.03.13 02.04.13 | 93,78 | VEOLIA-zrážková voda-údrž.dieňa - I.Q / |
| F 36500968 413104138 | 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 27.03.13 02.04.13 | 76,50 | VEOLIA-zrážková voda-Š/45,47 - I.Q / |
| F 36197491 205130095 | 2020052694 | Waleon s.r.o. Jazmínová 2 040 14 Košice | A | 28.03.13 02.04.13 | 377,40 | WALEON s.r.o.-nákup dákov.zmes.kotolne 32013 / |
| F 35697270 2190140165 | 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava | A | 02.04.13 03.04.13 | 7,06 | Orange Slovensko-mobil - Kandra M. / |
| F 34651659 2913 | | Komin Servis Levočská 12 080 01 Prešov | N | 02.04.13 03.04.13 | 144,- | Komin servis Prešov-revizia komínov-Š,T 32013 / |
| F 34651659 3013 | | Komin Servis Levočská 12 080 01 Prešov | N | 02.04.13 03.04.13 | 38,- | Komin servis-revizia komína - kot.Š/39 32013 / |
| F 34651659 3113 | | Komin Servis Levočská 12 080 01 Prešov | N | 02.04.13 03.04.13 | 38,- | Komin servis-revizia komína-AB VPI 32013 / |
| F 34651659 3213 | | Komin Servis Levočská 12 080 01 Prešov | N | 02.04.13 03.04.13 | 38,- | Komin servis-revizia komína-Amfiteáter 32013 / |
| F 44837402 192013 | 1036003364 | Oskár Hurluk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad | N | 03.04.13 04.04.13 | 140,- | Oskár Hurluk - správa siete / |
| F 34606076 20313 | 1020027514 | Michal G A N Z sídl. Breziny 323 055 62 Prakovce | A | 04.04.13 05.04.13 | 93,50 | Michal Ganz-revizia VTZ plyn-Š/39 byt 7 / |
| F 35763469 3748978161 | 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. | A | 04.04.13 05.04.13 | 69,- | Slovak Telecom - služby pevnej siete / |
| F 36500968 413105790 | 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 05.04.13 08.04.13 | 1 331,96 | VEOLIA - vodné a stočné-kotolňa Športová / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 19.04.2013 13:47:58

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platba DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|--------------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 413105791 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 05.04.13 | 08.04.13 | 465,68 | VEOLIA-vodné a stočné kotolňa Športová / |
| F 413105792 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 05.04.13 | 08.04.13 | 3 998,38 | VEOLIA-vodné a stočné kotolňa Tehelná / |
| F 413105793 | 36500968 2021918459 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad | A | 05.04.13 | 08.04.13 | 222,83 | VEOLIA-vodné a stočné kotolňa Tehelná / |
| F 130100139 | 31718990 | RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 | A | 08.04.13 | 09.04.13 | 206,04 | RUMIT Slovakia,s.r.o.-vyučič.DT-Záhrad.15 / |
| F 130100140 | 31718990 | RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 | A | 08.04.13 | 09.04.13 | 136,68 | RUMIT Slovakia,s.r.o.-vyuččov.DT-SNP/DOS / |
| F 2290044075 | 36211222 2020062319 | 052 01 Spišská Nová Ves Východosl.energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.04.13 | 05.03.13 | 3 529,37 | VSE,a.s.-spotreba ELI - kot.Šport.,Tehel / |
| F 7415741404 | 35815256 2020259802 | Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 10.04.13 | 11.04.13 | 75 748,24 | SPP,a.s.-spotreba plynu kot.Šport.,Tehel / |
| Počet faktúr celkom: 34 | | | | | | 91 090,68 € | |