

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 30229138 10192690	2020438596	KRPA Slovakia spol. s r.o. Hrabové 299 014 01 Bytča 1	A	07.03.14	05.03.14	117,60	KRPA Slovakia - dodanie skartovač /
F 35815256 7228052094	2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.03.14	10.03.14	1 944,-	SPP-záloha za plyn-kot.Š39,AB,Amriteat. / zmluva
F 31711715 2014015	2020504310	DASCO.s.r.o. Markušovská cesta 1 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.03.14	10.03.14	234,84	DASCO - dodávka bytových vodomerov /
F 31396674 8401020996	2020321864	Le Cheque Dejeuner.s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	10.03.14	10.03.14	1 295,54	LE CHEQUE DEJEUNER - záloha strav.listky / zmluva
F 31396674 01114029633	2020321864	Le Cheque Dejeuner.s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	12.03.14			LE CHEQUE DEJEUNER - vyučov.strav.listik / zmluva
F 31666108 142703162	2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.14		11,76	IfoSoft - update progr.vybav.HDÚ-V14,01 / zmluva
F 35848863 1070276488	2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	17.03.14	18.03.14	58,96	Telefónica Slovakia - mobilné telefóny / zmluva
F 44328346 15000202	2022661256	TIMEX-K s.r.o. Grosslingová 4 811 09 Bratislava	A	18.03.14	18.03.14	294,51	TIMEX-K s.r.o.-záloha za hoblinu a zrovn. /
F 17082528 1400307	2020492089	POLYGRA spol. s r.o. Ostrovského 1 040 05 Košice	A	19.03.14	20.03.14	260,40	Polygra - servis kopírky Bizhub C200 /
F 35697270 0208986315	2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	19.03.14	20.03.14	7,88	ORANGE - služby mobil - Mitrik / zmluva
F 31711715 2014020	2020504310	DASCO.s.r.o. Markušovská cesta 1 052 01 Spišská Nová Ves	N	20.03.14	20.03.14	296,64	DASCO - dovážka bytových vodomerov /
F 34651659 27/14	1020974988	Komin Servis Levočská 12 080 01 Prešov	N	21.03.14	24.03.14	144,-	Komin servis - revízia kominov K1,K2 32014 /
F 34651659 28/14	1020974988	Komin Servis Levočská 12 080 01 Prešov	N	21.03.14	24.03.14	38,-	Komin servis - revízia kominu - K4 32014 /
F 44328346 140102418	2022661256	TIMEX-K s.r.o. Grosslingová 4 811 09 Bratislava	A	24.03.14	18.03.14	-0,07	TIMEX-K-dodávka hobliny,zrovnavacky /
F 42244439 1140110	2023353882	Zorúženie správovcov a užívajú Školická 23 040 01 Košice	N	25.03.14	25.03.14	63,-	Zorúž.správ.c.užív.nehnut.-konferencia /
F 42098106 61/2014	1042915170	JUDr.Pavol Dorič, PhD. Baničte nám. 57 056 01 Gelnica	A	26.03.14	26.03.14	5,63	JUDr.Dorič - žiadosť o výpis z OR /
F 45952671 0/0/0025/012	2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	26.03.14	26.03.14	117,14	METRO - nákup kancel.potreby, ochr.prost /
F 31718990 140100160	2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.03.14	02.04.14	131,52	Rumit Slovakia - vyúčtovanie DT - Z/15 / zmluva
F 31718990 140100161	2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.03.14	02.04.14	119,86	Rumit - vyúčtovanie DT - SNP/DOS / zmluva
F 00045969 014034	2021259284	Technické služby Hnilacká 2 056 01 Gelnica	A	28.03.14	02.04.14	651,52	TS Gelnica - oprava chodníka, T/5 /
F 31718990 140100165	2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	31.03.14	02.04.14	23,21	RUMIT Slovakia - nákup materiálu /
F 35697270 0161410469	2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	02.04.14	04.04.14	9,18	Orange Slovensko-mobilné služby-Kandra / zmluva
F 34413952 2014038	1035185184	JUDr. Monika Meňhentová Floriánska 16 040 01 Košice	N	02.04.14	04.04.14	100,-	JUDr.Meňhentová - právne služby / zmluva
F 44837402 16/2014	10360003364	Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	02.04.14	04.04.14	140,-	Oskár Hurtuk - správa siete / zmluva
F 36509968 514115537	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.04.14	04.04.14	1 968,61	PVSP,a.s.-vodné a stočné,zrážk.voda-K1 / zmluva
F 36509968 514115538	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.04.14	04.04.14	5 360,72	PVSP,a.s.-vodné a stočné,zrážk.voda- K2 / zmluva
F 00045969 014036	2021259284	Technické služby Hnilacká 2 056 01 Gelnica	A	04.04.14	04.04.14	183,02	TS Gelnica - univerzálny stroj LB110 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2290044075	36211222 2020062319	Východosl.energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.04.14		- 495,75	VSE,a.s.-vyúčt.e.energ.K1,K2 - 03/2014 / zmluva 5100781598
F 7417765986	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	09.04.14	10.04.14	53 177,78	SPP,a.s.-spotreba plynu-kot.Šport.,Teheľ / zmluva
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	09.04.14	10.04.14	39,58	ANTIK telecom - služba - pevná linka / zmluva
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	09.04.14			ANTIK telecom-služby internet / zmluva

Počet faktúr celkom: 31

66 299,08 €