

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Dátum tlače: 17.05.2013 14:34:48

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 36217000 2013005	2021697689	CS TOP COMPUTER SERVIS, s. s. Uherova 14 040 01 Košice	N	04.04.13	05.04.13	107,-	CS TOP COMPUTER SERVIS - EASY SVB-DUKLA /
F 27082440 5113142296	4020121402	Alza, cz.a.s. Jatečný 33a 170 00 Praha 7	A	08.04.13	04.04.13	99,99	Alza.cz.a.s.Praha-záložný zdroj počítač /
F 45006903 130100022	1041388821	JUDr. Ján Ondáš Mlynská 16 040 01 Košice	A	11.04.13	11.04.13	68,85	JUDr.Ján Ondáš-exekútor-trovy exekúcie /
F 35763469 7303437937	2020273893	Slovak Telecom, a.s. 825 13 Bratislava	A	11.04.13	11.04.13	9,98	Slovak Telecom - mobil - Ing. Papcun / zml.
F 42098106 892013	1042915170	JUDr. Pavol Dorič, PhD. Banické nám. 57 056 01 Gelnica	A	11.04.13	11.04.13	5,63	JUDr.Dorič Pavol - výpis z obchod. regist /
F 45952671 0013001827	2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanica pri Dunaji	A	11.04.13	11.04.13	4,37	Metro Cash & Carry SR - nákup materiálu /
F 36847160 037042012	2022459098	PLYNOSERVIS, s.r.o. Moldavská č. 19 040 11 Košice	N	15.04.13	17.04.13	175,51	Plynoservis, s.r.o.-odb.prehl.VTZ-kot.Šp. 12013 /
F 36847160 039042013	2022459098	PLYNOSERVIS, s.r.o. Moldavská č. 19 040 11 Košice	N	15.04.13	17.04.13	175,51	Plynoservis-odb.prehl.a skúšky VTZ-kot.T 12013 /
F 35815256 7401172689	2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	16.04.13	17.04.13	6 568,78	SPP,a.s.-vyúčtov.kotol.DS-odb.01-03/2013 / 5101685039
F 36500968 413106026	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.04.13	17.04.13	70,09	VEOLIA - vodné a stočné Športová 14 / zmluva
F 36500968 413106023	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.04.13	17.04.13	545,81	VEOLIA - vodné a stočné - Amfiteáter / zmluva
F 36500968 413106068	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.04.13	17.04.13	430,63	VEOLIA-vodné a stočné Športová 45,47 / zmluva
F 36500968 413106039	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.04.13	17.04.13	15,23	VEOLIA-vodné AB-VPI-Hlavná 146 / zmluva
F 36500968 413106013	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	16.04.13	17.04.13		VEOLIA - vodné a stočné - Športová 45,47 / zmluva
F 36377147 3108311056	2020119002	Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1 036 01 Martin	A	17.04.13	17.04.13	3 259,80	Mountfield SK - nákup traktor XT 220 HD /
F 35848863 1051386075	2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinoва 24 851 01 Bratislava	A	18.04.13	19.04.13	36,76	Telefónica Slovakia - mobility služby / zmluva
F 31396674 0113040621	2020321864	Le Cheque Dejeuners.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	18.04.13	17.04.13	1 765,54	Le CHEQUE DEJEUNER - stravné lístky / zmluva
F 26249324 41722	26249324	NORMSERVIS s.r.o. Hamy nad Sázavou 460 591 01 Žďár nad Sázavou	A	19.04.13	16.04.13	48,49	NORMSERVIS s.r.o.-normy STN /
F 35815256 711455552	2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.04.13	22.04.13	1 738,-	SPP,a.s.-zálohy plyn-kot.Š/39,AB,Amfitea / 6300143064
F 35697270 2192245947	2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	19.04.13	22.04.13	4,88	Orange Slovensko - mobil - Mitrík P. / zmluva
F 36500968 413106400	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.04.13	23.04.13	250,37	VEOLIA - vodné a stočné blok SNP/DOS / zmluva
F 36500968 413106426	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.04.13	23.04.13	425,63	VEOLIA - vodné a stočné blok Záhradná 15 / zmluva
F 36500968 413106436	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	22.04.13	23.04.13	630,92	VEOLIA - vodné a stočné blok Šport.37-41 / zmluva
F 36500968 413106485	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.04.13	23.04.13	27,54	VEOLIA - vodné a stočné - Športová 5 / zmluva
F 36847160 043042013	2022459098	PLYNOSERVIS, s.r.o. Moldavská č. 19 040 11 Košice	N	23.04.13	23.04.13	221,11	Plynoservis - odb.prehl.VTZ-kot.Šport.39 12013 /
F 36500968 413106497	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.04.13	29.04.13	986,45	VEOLIA - vodné a stočné kotol.Športová / zmluva
F 36500968 413106498	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.04.13	29.04.13	365,53	VEOLIA-vodné a stočné - kotolňa Športová / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Dátum tlače: 17.05.2013 14:34:48

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
413106499	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.04.13	29.04.13	3 104,57	VEOLIA-vodné a stočné kotoľňa Teheľná / zmluva
413106500	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.04.13	29.04.13	167,75	VEOLIA-vodné a stočné kotoľňa Teheľná / zmluva
2193789858	F 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	02.05.13	03.05.13	10,26	Orange Slovensko-služby mobil-Kandra / zmluva
2013051	F 34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	02.05.13	03.05.13	100,-	JUDr.Meňhertová M.-právne služby / zmluva
5749963551	F 35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s.	A	06.05.13	06.05.13	65,74	Slovak Telekom - telefón - pevná linka / zmluva
413106814	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.05.13	07.05.13	463,18	VEOLIA - vodné a stočné kotoľ.Športová / zmluva
413106815	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.05.13	07.05.13	195,29	VEOLIA - vodné a stočné kotoľ.Športová / zmluva
413106816	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.05.13	07.05.13	1 579,82	VEOLIA - vodné a stočné kotoľňa Teheľná / zmluva
413106817	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.05.13	07.05.13	92,63	VEOLIA - vodné a stočné kotoľňa Teheľná / zmluva
15133370	F 35683929	OTIS Výtahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	09.05.13	09.05.13	97,63	OTIS Výtahy - zml.servis výťahov - Z/15 / zmluva
2290044075	F 36211222 2020062319	Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.05.13	03.04.13	-1 265,83	VSE.a.s.-spotreba ELI-kot.Šport., Teheľná / zmluva
7416744568	F 35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 447/a 825 11 Bratislava	A	13.05.13	14.05.13	37 761,02	SPP,a.s.-spotr.plynu-kotoľ.Šport., Teheľ. / zmluva
262013	F 44837402 1036003364	Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	15.05.13	16.05.13	140,-	Oskár Hurtuk - správa siete / zmluva

Počet faktúr celkom: 40

60 550,46 €