

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Dátum tlače: 14.06.2013 14:26:07

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 36211222 2270087837	2020062319	Východosl.energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.13	03.05.13	3 839,-	VSE,a.s.-záloha za elektrickú energiu / zmluva
F 35815256 7297754148	2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.05.13	07.05.13	1 738,-	SPP,a.s.-záloha plyn - kot.Š/39.Amfik,AB / zmluva
F 44866445 20131110	1081694537	Erika Pisková Hlavná 11 055 63 Helcmanovce	N	09.05.13	09.05.13	170,-	Pisková Erika- reklamná tabuľa /
F 35763469 7304566358	2020273893	Slovak Telecom, a.s.	A	13.05.13	13.05.13	9,98	Slovak Telecom - mobilné služby -konateľ / zmluva
F 17082528 1300554	2020492089	POLYGRA spol. s r.o. Ostrovského 1 040 05 Košice	A	13.05.13	13.05.13	88,80	POLYGRA Košice-údržba kopírky /
F 46210822 20130067	1032306176	Štefan Štirban	N	17.05.13	20.05.13	65,-	Štirban Štefan - služby OBP - II.štvrť. / zmluva
F 35848863 1053333335	2020216748	055 62 Prakovce 305 Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24	A	20.05.13	21.05.13	62,18	Telefónica Slovakia - mobily- služby / zmluva
F 43329934 20130317	1077134465	FRANTIŠEK ONDRUŠ - FERIX Lúčna 1466/4 054 01 Levoca	A	20.05.13	21.05.13	54,-	ONDRUŠ FR-FERIX-webhosting+doména /
F 31677941 1572013	2021317254	POPRAKO, s.r.o.	A	20.05.13	21.05.13	278,-	POPRAKO,s.r.o.-služby PO za II.Q / zmluva
F 35697270 2195906454	2020310578	055 62 Prakovce 13 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A	A	20.05.13	21.05.13	7,45	Orange Slovensko - mobil - Mitrík P. / zmluva
F 45952671 09026262	2023150701	821 09 Bratislava METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivančanka pri Dunaji	A	23.05.13	23.05.13	150,23	Metro Cash & Carry - nákup materiálu /
F 10756744 0501052013	1020683059	Dušan Štaninka Kamenárska 5, Sp.N.Ves 052 80 Spišská Nová Ves	A	24.05.13	28.05.13	587,21	Štaninka Dušan-odb.skúšky plyn - Š/37-41 52013 /
F 35547430 2962013	1023803066	Mgr. Ing. Radoslav Kešelák Mlynská 2 052 01 Spišská Nová Ves	A	24.05.13	03.06.13	24,94	Mgr. Ing.Kešelák R.-trovy exek.-Tímkovičo /
F 32366710 2013035	1020678604	Jovan Alexander Športová 30 05601 Gelnica	A	28.05.13	28.05.13	33,60	Jovan A. - revízia ELI - DOS, byt č. 17 /
F 34413952 2013067	1035185184	JUDr. Monika Meňherťová Floriánska 16 040 01 Košice	N	29.05.13	30.05.13	100,-	JUDr.Meňherťová M. - právne služby / zmluva
F 10756744 0522052013	1020683059	Dušan Štaninka Kamenárska 5, Sp.N.Ves 052 80 Spišská Nová Ves	A	30.05.13	03.06.13	30,50	Štaninka Dušan-revizia plynu - Záhr. 15 52013 /
F 41951671 20130047	1075597457	SUMIT SLOVAKIA - Milan Suc Letná 6 040 01 Košice	A	31.05.13	03.06.13	623,18	Milan Suchan - SUMIT - spracov.vyúčt.DT /
F 35859415 131212671	2021728258	MEDIATEL spol. s r.o. Mlietčova 21 821 08 Bratislava	A	03.06.13	29.05.13	150,-	MEDIATEL s.r.o. - uverejnenie inzercie / zmluva
F 35697270 2197555823	2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	03.06.13	04.06.13	8,32	ORANGE Slovensko - mobil Kandra / zmluva
F 35763469 0750926063	2020273893	Slovak Telecom, a.s.	A	04.06.13	05.06.13	70,04	Slovak Telecom - služby pevnej siete / zmluva
F 31711359 2013030	2020520689	825 13 Bratislava INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r. Sabinovská 3 080 01 Prešov	A	04.06.13	05.06.13	1 836,-	INTERAUDIT UNIVERZAL-over.ročnej závierk / zmluva
F 36500968 413108445	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.06.13	06.06.13	1 329,46	VEOLIA - vodné a stočné kotol.Športová / zmluva
F 36500968 413108446	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.06.13	06.06.13	593,36	VEOLIA - vodné a stočné kotol.Športová / zmluva
F 36500968 413108447	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.06.13	06.06.13	4 188,66	VEOLIA - vodné a stočné kotol.Teheľná / zmluva
F 36500968 413108448	2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.06.13	06.06.13	247,86	VEOLIA - vodné a stočné kotol. Teheľná / zmluva
F 44837402 322013	1036003364	Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	05.06.13	06.06.13	140,-	Oskár Hurtuk - správa siete / zmluva
F 36211222 2290044075	2020062319	Východosl.energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.13		-2 376,97	VSE,a.s. - spotreba ELI-kotol.Šport.,Teh / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Dátum tlače: 14.06.2013 14:19:51

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7414799698	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.06.13	12.06.13	14 662,70	SPP,a.s.-spotreba plynu - kot.Sport.,Teh / zmluva

Počet faktúr celkom: 28

28 701,50 €