

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
7288061923	F 35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.06.14	09.06.14	1 944,-	SPP,a.s.-zálohna plyn-kot.AB,Amfík,Š/67 / 5101685039
2014024	F 46176641 2023279137	KANOMIS s.r.o. Vodárenská 113/17 055 61 Jakovce	A	12.06.14	13.06.14	560,52	KANOMIS,s.r.o.-materiál - lepidlo- Z/15 /
0524062014	F 10756744 1020683059	Dušan Staninka Kamenárska 5, Sp.N,Ves 052 80 Spišská Nová Ves	A	17.06.14	17.06.14	31,70	Dušan Staninka-odb.prehl.reg.plynu-Z/15 62014 /
5021407766	F 31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, s.r.o Národná 18 010 01 Žilina	A	17.06.14	17.06.14		Poradca podnikateľa-predpl.DDÚP-vyúčtov. /
112062014	F 36847160 2022459098	PLYNOSERVIS, s.r.o. Moldavská č. 19 040 11 Košice	N	17.06.14	17.06.14	259,20	Plynoservis,s.r.o.-odb.prehl.VTZ-kot.Š,T 52014 /
1076282240	F 35848863 2020216748	02 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	17.06.14	18.06.14	56,68	02 Slovakia,s.r.o.-mobilné služby / 81586519
999160594	F 685852 2020293220	MESSER Tatragas s.r.o. Chalupkova 9 819 44 Bratislava	A	18.06.14	09.06.14	-1,02	Messer Tatragas - nájomné fľaša oceľová / 160594
140100404	F 31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6	A	19.06.14	19.06.14	361,90	RUMIT Slovakia - dodávka byt.vodomerý /
1400681	F 17082528 2020492089	052 01 Spišská Nová Ves POLYGRA spol. s r.o. Ostrovského 1 040 05 Košice	A	19.06.14	19.06.14	1 492,80	Polygra Košice - veľká údržba kopírky /
514134909	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.06.14	23.06.14	76,32	PVSP,a.s.- vodné a stočné - Športová 5 / 092/216/07P
514134910	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.06.14	23.06.14	665,26	PVSP,a.s.-vodné a stočné - Záhradná 15 / 092/216/07P
514134911	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.06.14	23.06.14	410,98	PVSP,a.s.-vodné a stočné - SNP/DOS / 092/216/07P
514134912	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	20.06.14	23.06.14	1 115,66	PVSP,a.s.-vodné a stočné - Š/37-41 / 092/216/07P
0208986315	F 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	23.06.14	23.06.14	3,79	Orange Slovensko - mobil Mitrik Peter / zmluva
8401051376	F 31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	23.06.14	23.06.14	1 215,54	LE CHEQUE DEJEUNER-zábha stravné lístky / 027777000001
S-FV-2014-00	F 31810578 2020261804	URMET s.r.o. Rožňavská 1 831 04 Bratislava	A	24.06.14	24.06.14	35,59	URMET s.r.o.-elektr.domáci telefón /
17140922	F 35683929 2020322964	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	25.06.14	25.06.14	67,92	OTIS-Výťahy -opr.výťahu Z/15 - pravý / R2443
40201412	F 36180661 2020057325	Gas-Me-Ra, s.r.o. Viedenská 38 040 13 Košice	A	25.06.14	25.06.14	192,-	Gas-Me-Ra - revízia EZ kontr.funkčnosti 62014 /
038/2014	F 34604804 1035498024	Varga František 055 63 Helmanovce 253 TESLA Stropkov, a.s. Hviezdoslavova 37/46 091 12 Stropkov	N	25.06.14	25.06.14	134,31	Varga Fr-odbor.prehl.bleskozy-Š/45,47 62014 /
142124	F 474339 2020526277	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Nad Medzou 6 040 01 Košice	A	25.06.14	25.06.14	40,66	Le Cheque Dejeuner-sprav.lístky-vyúčtov. / zmluva
2014080	F 34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	25.06.14	25.06.14	100,-	JUDr.Meňhertová - právne služby / zmluva
140100447	F 31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	27.06.14	30.06.14	1 411,91	RUMIT Slovakia - dodávka byt.vodomer SV /
29/2014	F 44837402 1036003364	Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	30.06.14	30.06.14	140,-	Oskár Hurtuk - správa siete / zmluva
0114068525	F 31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	30.06.14	30.06.14		LE CHEQUE DEJEUNER-strav.lístky-vyúčtov. / zmluva
0/0/0005/040	F 45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	30.06.14	25.06.14	151,87	METRO-nákup kancel.potrieb.čist.prostr. / zmluva
041/2014	F 34604804 1035498024	Varga František 055 63 Helmanovce 253	N	01.07.14	02.07.14	184,33	Varga Fr. - revízia ELI - SNP/DOS 62014 /
FV201410196	F 31707611 2020523538	POLY - TRADE, spol. s r.o. Sabinovská 82 060 01 Prešov	A	01.07.14	02.07.14	370,88	POLY-TRADE,s.r.o.-sklo Citroen Berlingo 62014 /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
0161410469	F 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	03.07.14	03.07.14	9,90	Orange Slovensko - mobil Kandira M. / zmluva
2014312149	F 36653004 2022210608	Technická inšpekcia, a.s. Tmavská cesta 56 821 01 Bratislava	A	03.07.14	03.07.14	354,24	Technická inšpek.-úrad.skúšky K1,K2,Š39 52014 /
230/2014	F 31677941 2021317254	POPRAKO, s.r.o.	A	03.07.14	03.07.14	138,50	POPRAKO s.r.o. - tlak.skuš.PHP / zmluva č. 11/2014
514140463	F 36500968 2021918459	055 62 Prakovce 13 Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17	A	03.07.14	03.07.14	1 855,27	PVSP,a.s. - vodné a stoč. - kot.Športová / 496/216/09p
514140464	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	03.07.14	03.07.14	4 549,20	PVSP,a.s.-vodné a stočné - kot. Tehelná / 496/216/09p
340052	F 31702341 2020493145	PROGYR s.r.o. Moldavská 8 04001 Košice	A	07.07.14	08.07.14	318,66	PROGYR,s.r.o.-servis kotol.Šport., Tehel. / ZoD č.S-01/2007
0129513882	F 36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	08.07.14	10.07.14	36,64	Antik Telecom - služby pevná linka / zmluva
0129513882	F 36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	08.07.14	08.07.14		Antik Telecom - vyúčtov.zálohoy- internet / zmluva
2290044075	F 36211222 2020062319	Východosl.energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.07.14	09.07.14	-1 533,78	VSE,a.s.-vyúčtov.sporit.ELI-kot.Šp.,Tehel / zmluva
7418747223	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 447/a 825 11 Bratislava	A	09.07.14	10.07.14	13 769,71	SPP,a.s.-spotreba plynu-kot.Šport.,Tehel / 5101685039

Počet faktúr celkom: 37

30 521,14 €