

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Dátum tlače: 19.08.2013 11.:55:13

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrody		
F 7282817402	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.13	02.07.13	1 738,-	SPP a.s.-záloha plyn - kot.Š/37,AB,Amfik / zmluva
F 2013019	46176641 2023279137	KANOMIS s.r.o. Vodárenská 113/17 055 61 Jaklovce	A	03.07.13	04.07.13	624,48	KANOMIS s.r.o. - oprava strechy Záhr:15 20130103 /
F 2013020	46176641 2023279137	KANOMIS s.r.o. Vodárenská 113/17 055 61 Jaklovce	A	03.07.13	04.07.13	1 216,80	KANOMIS - opr.strechy-Š/37-41,Š/45,47 20130101 /
F 1542013	42098106 1042915170	JUDr. Pavol Dorič, PhD. Banické nám. 57 056 01 Gelnica	A	15.07.13	15.07.13	5,63	JUDr.Dorič P.-žiadost' o výpis z OR 20130101 /
F 7306863025	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.07.13	16.07.13	9,98	Slovak Telekom - mobil - konateľ / zmluva
F 130100422	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	16.07.13	17.06.13	545,16	RUMIT Slovakia - dodávka materiálu /
F 2032013	31677941 2021317254	POPRAKO, s.r.o.	A	17.07.13	18.07.13	56,80	POPRAKO s.r.o.-dodáv.požiarného materiál / 9/2013
F 1056318022	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	18.07.13	18.07.13	48,46	Telefónica - mobility / 9/2013
F 7034422	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecská cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	18.07.13	18.07.13	61,36	Metro Cash&Carry - nákup kancel.potrieb /
F 2203126626	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.	A	23.07.13	23.07.13	10,66	Orange Slovensko - mobil Mitrik P. / zmluva
F 2013006	33064181 1023548141	Pramuka Stanislav Domaňovce 193 053 02 Domaňovce	N	24.07.13	29.07.13	179,60	Pramuka Stanislav-revizia tlak.zar.K1 K2 72013 /
F 132707207	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.07.13	30.07.13	24,48	IFOssoft - update program.vybv.-MZDY / zmluva
F 413112113	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.07.13	31.07.13	543,30	PVSP a.s.-vodné a stočné - Š/45,47 / zmluva
F 413112113	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.07.13	31.07.13	543,30	PVSP a.s.-vodné a stočné - Š/45,47 / zmluva
F 413112065	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.07.13	31.07.13	135,20	PVSP a.s.-vodné a stočné Amfleater / zmluva
F 413112085	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.07.13	31.07.13	77,62	PVSP a.s.-vodné a stočné- Športová 14 / zmluva
F 442013	44837402 1036003364	Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	31.07.13	01.08.13	140,-	Oskár Hurtuk - správa siete / zmluva
F 8054508	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecská cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	31.07.13	31.07.13	9,18	Metro Cash&Carry - kancelárske potreby /
F 2204879980	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s.	A	05.08.13	05.08.13	8,27	Orange - mobilné služby - Kandria M. / zmluva
F 3752852273	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.08.13	06.08.13	80,04	Slovak Telekom - služby pevnej siete / zmluva
F 15135621	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	06.08.13	06.08.13	97,63	OTIS Výťahy s.r.o.-služby III.Q-Záhr:15 / zmluva
F 413112689	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.08.13	06.08.13	1 106,63	PVSP a.s.-vodné a stočné - kot.Športová / zmluva
F 413112690	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.08.13	06.08.13	653,46	PVSP a.s.-vodné a stočné-kotol.Športová / zmluva
F 413112691	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.08.13	06.08.13	5 057,42	PVSP a.s.-vodné a stočné-kotol.Tehelná / zmluva
F 413112692	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.08.13	06.08.13	272,90	PVSP a.s.-vodné a stočné-kotol.Tehelná / zmluva
F 2013097	34413952 1035185184	JUDr. Monika Mierňetová Floriánska 16 040 01 Košice	N	07.08.13	07.08.13	100,-	JUDr.Mierňetová - právne služby / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Dátum tlače: 19.08.2013 11:52:48

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Plátca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2290044075	36211222 2020062319	Východosl.energetika.a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.13		-23,49	VSE,a.s.- vyúčtov.ELI - kot.Šport.,Teheľ / zmluva
F 130100474	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	09.08.13	09.08.13	821,69	RUMIT Slovakia - servis a oprava meračov / ZoD 26/02/03
F 130100475	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	09.08.13	09.08.13	771,75	RUMIT Slovakia - servis a oprava meračov / ZoD 26/02/03
F 7416754698	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	09.08.13	09.08.13	14 079,84	SPP,a.s.-spotreba plynu kot.Šport.,Teheľ / zmluva
Počet faktúr celkom: 31						28 470,62 €	