

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Dátum tlače: 16.10.2013 11:33:27

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DTC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrody		
F 2013047	31711715 2020504310	DASCO,s.r.o. Markušovská cesta 1 052 01 Spišská Nová Ves	A	02.09.13	03.09.13	154,44	DASCO,s.r.o.-dodanie bytových vodomero
F 0492013	34604804 1035498024	Varga František 055 63 Helcmanovce 253	N	02.09.13	03.09.13	181,35	Varga Fr-reviziableskozvodu - Záhr.15 82013 /
F 7217923002	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.09.13	05.09.13	1 738,-	SPP,a.s.-záloha plyn-kot.Š/39,AB,Amfik / zmluva
F 0512013	34604804 1035498024	Varga František 055 63 Helcmanovce 253	N	05.09.13	06.09.13	190,50	Varga Fr-reviziableskozvodu - Š/37-41 82013 /
F 441303295	00002801 2020877749	Slovenská inovačná a Bajkalská 27 827 99 Bratislava	A	09.09.13	09.09.13	32,88	Slov.inov.a energ.agentl.-hospod.obytl.bud 32013 /
F 2013113	36217000 2021697689	CS TOP COMPUTER SERVIS, s. Uherova 14 040 01 Košice	N	10.09.13	10.09.13	120,-	CS TOP COMPUTER SERVIS - EASY SVB-HI.198 /
F 201350313	37007874 1020016877	Ing. Peter Bálint - VSP Strojárska 1830/91 069 01 Slnina	A	12.09.13	12.09.13	100,80	Ing.Balint P.- dodávka vriec NO 52013 /
F 8301065445	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	12.09.13	12.09.13	1 215,54	LE CHEQUE DEJEUNER - strav.lístiky-záloha /
F 0113089224	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	16.09.13	12.09.13		LE CHEQUE DEJEUNER - str.lístiky-vyúčtov. / zmluva
F 7309216719	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	16.09.13	17.09.13	9,98	Slovak Telekom - mobil - konateľ / zmluva
F 1059541995	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	18.09.13	19.09.13	60,11	Telefónica - služby mobility / zmluva
F 7048971	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	18.09.13	18.09.13	124,73	METRO Cash-nákup materiálu, kancel.potr. /
F 2210380875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	19.09.13	20.09.13	6,07	Orange Slovensko - mobil - Mitrik P. / zmluva
F 6413	34651659 1020974988	Komin Servis Levočská 12 080 01 Prešov	N	25.09.13	26.09.13	144,-	Komin servis-kominár.práce-kot.K1,K2 92013 /
F 6513	34651659 1020974988	Komin Servis Levočská 12 080 01 Prešov	N	25.09.13	26.09.13	38,-	Komin servis-komin.práce-kot.Športová 39 92013 /
F 6613	34651659 1020974988	Komin Servis Levočská 12 080 01 Prešov	N	25.09.13	26.09.13	38,-	Komin servis-kominár.práce-AB-VPI 92013 /
F 6713	34651659 1020974988	Komin Servis Levočská 12 080 01 Prešov	N	25.09.13	26.09.13	38,-	Komin servis-komin.práce-ZTVč-Amfik 92013 /
F 7050973	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	25.09.13	24.09.13	12,22	METRO - nákup materiálu /
F 66000274	44759932 2022819315	Slovenský telefónny zoznam 810 00 Bratislava 1	A	26.09.13	27.08.13		Slov.telef.zoznam-uverejnenie inzerenta /
F 413116470	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.09.13	27.09.13	976,43	PVSP,a.s.-vodné a stočné - kot.Športová / zmluva
F 413116471	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.09.13	27.09.13	413,11	PVSP-vodné a stočné - kotoľňa Športová / zmluva
F 413116472	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.09.13	27.09.13	2 899,26	PVSP,a.s.-vodné a stočné-kotoľňa Tehelná / zmluva
F 413116473	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.09.13	27.09.13	180,26	PVSP,a.s.-vodné a stočné-kotoľňa Tehelná / zmluva
F 0542013	34604804 1035498024	Varga František 055 63 Helcmanovce 253	N	26.09.13	27.09.13	254,31	Varga Fr. - revízia ELI - Záhradná 15 82013 /
F 413115787	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.13	30.09.13	80,24	PVSP,a.s.-zrážková voda - kot.Športová / zmluva
F 413115788	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.13	30.09.13	77,77	PVSP,a.s.-zrážková voda-kotol. -Tehelná / zmluva
F 413115819	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.13	30.09.13	44,44	PVSP,a.s.-zrážk.voda-Amfiteáter / zmluva

Dátum tlače: 16.10.2013 11:33:27

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum Prijatia Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 413115829	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.13 30.09.13	85,18	PVSP, a.s.-zrážk.voda-SNP/DOS / zmluva
F 413115838	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.13 30.09.13	101,22	PVSP, a.s.-zrážk.voda-Športová 5 / zmluva
F 413115839	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.13 30.09.13	50,62	PVSP, a.s.-zrážková voda-Športová 14 / zmluva
F 413115856	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.13 30.09.13	111,10	PVSP, a.s.-zrážková voda-Záhradná 15 / zmluva
F 413115892	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.13 30.09.13	82,70	PVSP, a.s.-zrážková voda-Športová 45,47 / zmluva
F 413115895	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.09.13 30.09.13	174,06	PVSP, a.s.-zrážková voda-Športová 37-41 / zmluva
F 562013	44837402 1036003364	Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	30.09.13 30.09.13	140,-	Hurtuk O. - správa siete / zmluva
F 201335531	31333532 2020317068	ESET spol. s r.o. Pionierska 9/A 831 02 Bratislava	A	30.09.13 01.10.13	211,20	ESET, s.r.o.-licencia pre 8 PC na 1 rok /
F 13079	36600971 2022103160	MAPOX s.r.o. Partizánska 30 055 01 Margecany	A	30.09.13 01.10.13	983,74	MAPOX s.r.o.-materiál /
F 13010075	34576002 1023600226	Ing. Stanislav Hanula - SE Nad Medzou B-16 052 01 Spišská Nová Ves	A	01.10.13 01.10.13	27,79	Ing.Hanula - SERIO - nákup materiálu /
F 2212137349	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	02.10.13 03.10.13	11,18	ORANGE - služby mobil - Kandra / zmluva
F 2013118	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meřhertová Floránska 16 040 01 Košice	N	02.10.13 03.10.13	100,-	JUDr.Meřhertová - právne služby / zmluva
F 2290044075	36211222 2020062319	Východosl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.10.13 09.10.13	523,74	VSE, a.s.-spotr.ELI-kotol, Športová, Tehel. / zmluva
F 7417748044	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.10.13 10.10.13	22 955,50	SPP, a.s.-spotreba plynu-kot.Šport., Tehel / zmluva
F 5754766884	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.10.13 10.10.13	85,52	Slovak Telekom - služby pevná linka / zmluva

Počet faktúr celkom: 42

34 773,99 €