

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
038/09/2014 F 44074255 1079165021		Michal Hanič - Big Boss Tr Ružindol 170 919 61 Ružindol	A	05.09.14	05.09.14	16,98	Michal Hanič-Big Boss Trade - dod.toner /
2414 F 47633603 2024001903		NATROL IMPEX s.r.o. Komárňanská cesta 24 940 64 Nové Zámky	N	05.09.14	05.09.14	249,-	NATROL IMPEX s.r.o.-elektrocentrála /
7208209909 F 35815256 2020259802		Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	09.09.14	10.09.14	1 944,-	SPP-záloha za plyn-kot.Š/39,AB,Amfiteát / 6300143064
0/0/0009/042 F 45952671 2023150701		METRO Cash & Carry SR s.r. Senecská cesta 1881 900 28 Ivančanka pri Dunaji	A	16.09.14	16.09.14	144,10	METRO - nákup kancel.potrieb, materiálu / 24311658
140100653 F 31718990 2020504497		RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	17.09.14	18.09.14	99,70	RUMIT Slovakia - dodávka materiálu /
1082466834 F 35848863 2020216748		O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	18.09.14	18.09.14	51,61	O2 Slovakia - služby mobilné telefóny / bez čísla
0208986315 F 35697270 2020310578		Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	19.09.14	19.09.14	8,88	ORANGE Slovensko - mobil.sluzby-Mitrik / A5473417
62/14 F 34651659 1020974988		Komín Servis Levočská 12 080 01 Prešov	N	22.09.14	22.09.14	144,-	Komín servis - revízia komínov kot.K1,K2 /
63/14 F 34651659 1020974988		Komín Servis Levočská 12 080 01 Prešov	N	22.09.14	22.09.14	38,-	Komín servis-revizia komína kot.Špor.39 /
64/14 F 34651659 1020974988		Komín Servis Levočská 12 080 01 Prešov	N	22.09.14	22.09.14	38,-	Komín servis-revizia komína kot.AB-VPI /
65/14 F 34651659 1020974988		Komín Servis Levočská 12 080 01 Prešov	N	22.09.14	22.09.14	38,-	Komín servis-revizia komína kot.ZPTVČ /
8401078029 F 31396674 2020321864		Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	22.09.14	22.09.14	1 135,54	LE CHEQUE DEJEUNER - záloha strav.lístky / KZPF/20110901
0114100951 F 31396674 2020321864		Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	24.09.14			LE CHEQUE DEJEUNER - vyúčtov.strav.lístk / KZPF/20110901
140100195 F 14374391 1020682278		TV ELEKTRONIK FABINY Hnilčík 200 053 32 Hnilčík	A	25.09.14	26.09.14	190,08	TV ELEKTRONIK FABINY - oprav zvonč.Š41 /
165092014 F 36847160 2022459098		PLYNOSERVIS, s.r.o. Moldavská č. 19 040 11 Košice	A	25.09.14	02.10.14	410,40	Plynoservis - revízia tech.zar.-K1,K2 52014 /
205140252 F 36197491 2020052694		Waleon s.r.o. Jazmínová 2 040 14 Košice	A	25.09.14	26.09.14	377,40	Waleon - dodávka tech.hmoty - K1,K2 92014 /
2014120 F 34413952 1035185184		JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	02.10.14	03.10.14	100,-	JUDr.Meňhertová - právne služby / bez čísla
0161410469 F 35697270 2020310578		Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	03.10.14	06.10.14	7,90	Orange Slovensko - služby mobil - Kandra / A5473417
514164348 F 36500968 2021918459		Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.10.14	07.10.14	1 947,13	PVSP,a.s.-vodné a stoč.,zr.voda-kot.Šp. / 496/216/09P
514164349 F 36500968 2021918459		Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.10.14	07.10.14	5 084,11	PVSP,a.s.-vodné a stoč.,zrážk.voda-kot.T / 497/216/09P
0129513882 F 36191400 2020045973		ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	08.10.14	09.10.14	36,50	Antik Telecom-služby telefón-pevná linka / 12/1911/0011
0129513882 F 36191400 2020045973		ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	08.10.14	09.10.14		Antik Telecom-služby internet / 12/1911/0011
50/2014 F 44837402 10360003364		Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	08.10.14	09.10.14	140,-	Oskár Hurtuk - správa siete / bez čísla
7419190327 F 35815256 2020259802		Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	09.10.14	10.10.14	19 656,79	SPP,a.s.-spotreba plynu-kot.Šport.Tehel. / 5101685039
2290044075 F 44483767 2022730457		Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.10.14	14.10.14	388,92	VSE,a.s.-spotreba ELI-kobol.Šport.,Tehel / 5100781598

Počet faktúr celkom: 25

32 247,04 €