

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7193487561	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.15	03.09.15	1 347,-	SPP,a.s.-záloha plyn - kot.Š/39,AB,Amfik / 6300143064
F 2154186	31684211 2020502077	HASMA, s.r.o. Hornádska 1 053 42 Krompachy	A	10.09.15	11.09.15	14,40	HASMA,s.r.o.-dodávka materiálu 402015 /
F 20150179	46498702 2820015374	BLARO,s.r.o. Werferova 1 040 11 Košice 11	A	17.09.15	18.09.15	284,40	BLARO,s.r.o.-servis kopírky Minolta 402015 /
F 20150198	35320567 1023860299	Mária Krajňaková - Inštitú Štefánikovo nám. 4 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.09.15	17.09.15	185,-	Inšt.vzdelávania-Krajňaková-škol.kuričov /
F 60/15	34651659 1020974988	Stanislav Štec Magurská 10 080 01 Prešov	N	18.09.15	21.09.15	144,-	Stanislav Štec - komin.práce-kot.Šp.,Teh 392015 /
F 61/15	34651659 1020974988	Stanislav Štec Magurská 10 080 01 Prešov	N	18.09.15	21.09.15	38,-	Stanislav Štec-komin.práce-kot.Šport.39 392015 /
F 62/15	34651659 1020974988	Stanislav Štec Magurská 10 080 01 Prešov	N	18.09.15	21.09.15	38,-	Stanislav Štec-komin.práce-kot.AB-VPI 392015 /
F 63/15	34651659 1020974988	Stanislav Štec Magurská 10 080 01 Prešov	N	18.09.15	21.09.15	38,-	Stanislav Štec-komin.práce-kot.Amfiteát. 392015 /
F 81586519	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	21.09.15	21.09.15	39,32	O2 Slovakia - mibilné služby 392015 / zml.bez čísla
F 150100668	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	21.09.15	22.09.15	1 293,86	RUMIT Slovakia-dodávka materiálu 432015 /
F 150100675	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	21.09.15	22.09.15	1 639,87	RUMIT Slovakia-dod.materiálu-čerpadlo /
F 062/2015	34604804 1035498024	Varga František 055 63 Helcmanovce 253	N	21.09.15	22.09.15	93,40	Fr.Varga - revízia bleskozvodu - SNP/DOS 422015 /
F 0208986315	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	21.09.15	22.09.15	8,94	Orange - služby mobil - Mitrik Peter / A5473417
F 441503082	00002801 2020877749	Slovenská inováčná a Bajkalská 27 827 99 Bratislava	A	24.09.15	25.09.15	32,88	SIEA - hospod.prev.tepel.zariad.-domy 42015 /
F 150100705	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.09.15	29.09.15	99,82	RUMIT Slovakia - materiál /
F 150200006	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.09.15	29.09.15	-19,78	RUMIT Slovakia - opravná faktúra mater. /
F 202150282	36197491 2020052694	Waleon s.r.o. Jazmínová 2 040 14 Košice	A	29.09.15	30.09.15	904,39	Waleon - servisná prehl.-kot.Šport., Teh- 362015 /
F 0115102426	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	29.09.15	30.09.15	1 020,10	LE CHEQUE DEJEUNER - stravné lístky / 027777
F 0/0/0009/028	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji	A	29.09.15	25.09.15	104,68	METRO Cash & carry-čist.protr.,kanc.potr /
F 2015411890	47786892 2024102003	PRODO s.r.o. Teplická 34 056 01 Poprad	A	30.09.15	30.09.15	1 299,84	PRODO s.r.o.-čerpadlo GRUNDFOS 442015 /
F 2015140	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	30.09.15	01.10.15	100,-	JUDr.Meňhertová - právne služby / zmluva bez čísla
F 0161410469	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	05.10.15	06.09.15	8,33	Orange Slovensko-mobil - Kandra / A5473417
F 515163811	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.10.15	08.10.15	1 804,57	PVSP,a.s.- VaS, ZV - kotolňa Športová / 496/216/09P
F 515163812	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.10.15	08.10.15	4 248,34	PVSP,a.s.- VaS, ZV - kotolňa Tehelná / 497/216/09P
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	08.10.15	09.10.15	34,80	Antik Telecom - telefón pevná linka / 12/1911/0011
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10 040 01 Košice	A	08.10.15	09.10.15	0,03	Antik Telecom - služby internet / 12/1911/0011
F 7420214663	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	12.10.15	14.10.15	16 131,89	SPP,a.s.-spotreba plynu kotol.Šport.,Teh / 5101685039

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290044075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.15	14.10.15	198,23	VSE,a.s.-spotr.ELI-kotol.Šport.,Tehelná / 5100781598
F 59/2015	44837402 1036003364	Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	14.10.15	14.10.15	140,-	Oskár Hurtuk - správa siete / zml.bez čísla
Počet faktúr celkom: 29						31 272,31 €	
Vyhotovil: Mária Kandrová			Kontroloval:		Schválil:		