

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
7283134724	F 35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.10.14	06.10.14	1 944,-	SPR,a.s.-záloha plyn-kot.Š39,AB,Amfitea / 6300143064
201438835	F 31333532 2020317068	ESET spol. s r.o. Pionierska 9/A 831 02 Bratislava	A	07.10.14	07.10.14	211,20	ESET s.r.o.-bezpečnostný softvér /
02/282014	F 45578141 2023044441	Webi, s.r.o. Tatranská 110 053 11 Smižany	A	14.10.14	15.10.14	270,-	WEBI,s.r.o.-nastav.plast.dveri-Š/45,47 102014 /
02/252014	F 45578141 2023044441	Webi, s.r.o. Tatranská 110 053 11 Smižany	A	14.10.14	15.10.14	30,-	WEBI,s.r.o.-opr.baik.dveri-Bilasová-Š/47 92014 /
02/262014	F 45578141 2023044441	Webi, s.r.o. Tatranská 110 053 11 Smižany	A	14.10.14	15.10.14	102,-	WEBI,s.r.o.-opr.vohod.dveri - Záhr.15 92014 /
514164851	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.10.14	15.10.14	103,56	PVSP,a.s.-vodné a stoč.-, - Športová 29 / 121/216/10P
514164852	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.10.14	15.10.14	120,80	PVSP,a.s.-vodné a stoč.-, - Športová 14 / 96/216/07P
514164853	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.10.14	15.10.14	27,43	PVSP,a.s.-vodné - AB-VPI / 097/216/07P
514164854	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	14.10.14	15.10.14	626,90	PVSP,a.s.-vodné a stoč. - blok Š/45,47 / 586/216/10P
2014157	F 44866445 1081694537	Erika Plisková Hlavná 11 055 63 Helcmanovce	N	16.10.14	16.10.14	160,-	E.Plisková-označ.prev.-tabuľa,poľtač hrnč /
1084344761	F 35848863 2020216748	02 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	17.10.14	17.10.14	71,60	O2 Slovakia - mobilné služby / bez čísla
1020140018	F 46691588 2023518255	MY s.r.o. 055 63 Helcmanovce 299	A	17.10.14	17.10.14	384,38	MY s.r.o.-dodávka reklamn.predmetov /
140100756	F 31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	21.10.14	22.10.14	1 106,28	RUMIT Slovakia - dodávka doskový výmenn. /
0208986315	F 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	21.10.14	22.10.14	2,94	Orange - mobilné služby - Mitrík / A5473417
8401087769	F 31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	22.10.14	22.10.14	1 215,54	LE CHEQUE DEJEUNER - záloha strav.lístky / KZPF/20110901
514167442	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.10.14	24.10.14	72,06	PVSP,a.s.-vodné a stoč.,zr.voda-Šport.5 / 092/216/07P
514167443	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.10.14	24.10.14	593,57	PVSP - vod.a stočné,zr.voda-Záhradná 15 / 100/216/07P
514167444	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.10.14	24.10.14	384,22	PVSP - vod.a stoč.,zr.voda-SNP/24-DOS / 098/216/07P
514167445	F 36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.10.14	24.10.14	997,56	PVSP - vod.a stoč.,zr.voda-Šport.37-41 / 094/216/07P
441403224	F 00002801 2020877749	Slovenská inováčn.a Bajkalská 27 827 99 Bratislava	A	24.10.14	24.10.14	32,88	SEIA Bratislava-hosp.prev.tep.zar.-domy 42014 /
0114113372	F 31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	24.10.14	24.10.14		LE CHEQUE DEJEUNER - vyúčtov.strav.líst. / KZPF/20110901
140204528	F 35840404 2020262706	BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. M.R.Štefánika 379/19 911 60 Trenčín	A	27.10.14	27.10.14	334,80	BISNODE SLOVENSKO - certifikácia podniku /
1419211	F 74972227	Jan Jelínek Otinská 11 153 00 Praha	N	27.10.14	27.10.14	104,70	Jan Jelínek,Praha-dod.baterii-notebookov /
15147631	F 35683929 2020322964	OTIS Výtahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	A	31.10.14	31.10.14	97,63	OTIS Výtahy - servis výťahov Z/15 - IV.Q / R2443
2014071	F 32366710 1020678604	Alexander Jovan Športová 30 05601 Gelnica	A	31.10.14	04.11.14	897,58	Jovan A.-odstrán.nedost.po opak.úrad.sku 72014 /
0161410469	F 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	03.11.14	04.11.14	5,86	Orange - mobil.sluzby - Kandra M. / A5473417
2014138	F 34413952 1035185184	JUDr. Monika Menhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	03.11.14	04.11.14	100,-	JUDr.Menhertová - právne služby / bez čísla

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2014148	33950172 1020963812	Ján Varga - VATECH Okružná 106/116	A	04.11.14	05.11.14	1 008,98	Varga-VATECH - servisná prehľ. K1,K2 92014 /
F 77201412	36180661 2020057325	076 64 Zemplínska Teplica Gas-Me-Ra, s.r.o.	A	04.11.14	05.11.14	297,96	Gas-Me-Ra - revízia EZ, kalibrácia- K2 62014 /
F 78201412	36180661 2020057325	Viedenská 38 040 13 Košice	A	04.11.14	05.11.14	297,96	Gas-Me-Ra - kalibrácia snímačov - K1 62014 /
F 79201412	36180661 2020057325	Gas-Me-Ra, s.r.o. Viedenská 38	A	04.11.14	05.11.14	130,51	Gas-Me-Ra - kalibrácia snímačov plynu K1 62014 /
F 52/2014	44837402 1036003364	Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15	N	05.11.14	06.11.14	140,-	Oskár Hurtuk - správa siete / bez čísla
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10	A	06.11.14			ANTIK Telecom -vyúčtov.zálohy-internet / 12/1911/011
F 0129513882	36191400 2020045973	ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10	A	06.11.14	06.11.14	36,01	ANTIK Telecom - služby pevná linka / 12/1911/011
F 514171444	36500968 2021918459	Podiatranská vodárenská Hraničná 662/17	A	06.11.14	06.11.14	1 865,58	PVSP,a.s.- VaS,ZV - kotoľňa Športová / 496/216/09P
F 514171445	36500968 2021918459	Podiatranská vodárenská Hraničná 662/17	A	06.11.14	06.11.14	4 680,58	PVSP,a.s.- VaS, ZV - kotoľňa Tehelná / 497/216/09P
F 7417785842	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a	A	11.11.14	12.11.14	40 481,89	SPP,a.s.-spotr.plynu kotol.Šport., Tehel. / 5101685039
F 2290044075	44483767 2022730457	825 11 Bratislava Východoslovenská energetik Mlynská 31	A	14.11.14	18.11.14	1 539,20	VSE,a.s.-vyúčt.spotr.ELI-kot.Šport., Teh. / 5100781598
Počet faktúr celkom: 38						60 476,16 €	