

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Dátum tlače: 21.01.2014 10:34:07

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 13024	46300431 2023314524	NewWaveStudio, s.r.o. Hemerikova 27 040 23 Košice	A	03.12.13	03.12.13	990,-	NewWaveStudio-stav.práce-Š/14-dvere 29112013 /
F 2013241	36576379 2021780497	Lutis s.r.o. Jantárova 30 040 01 Košice	A	04.12.13	09.12.13	424,20	LUTIS,s.r.o.-údržba - kotliňa Š/39 /
F 1301468	17082528 2020492089	POLYGRA spol. s r.o. Ostrovského 1 040 05 Košice	A	05.12.13	09.12.13	390,18	POLYGRA,s.r.o.-dodávka tonerov do tlač. /
F 7302900097	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	09.12.13	09.12.13	1 738,-	SPP,a.s.-záloha plyn kot.Š/39,Amfik,AB / zml.6300143064
F 13100	36600971 2022103160	MAPOX s.r.o. Partizánska 30 055 01 Margecany	A	10.12.13	12.12.13	708,28	MAPOX,s.r.o.-dodávka materiálu /
F 513115669	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.12.13	13.12.13	67,-	PVSP,a.s. - vodné a stočné - Športová 5 / zmluva
F 513115670	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.12.13	13.12.13	453,58	PVSP,a.s.-vodné a stočné - Záhradná 15 / zmluva
F 513115671	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.12.13	13.12.13	429,60	PVSP,a.s.-vodné a stočné- SNP/DOS / zmluva
F 513115672	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.12.13	13.12.13	936,36	PVSP,a.s.-vodné a stočné Športová 37-41 / zmluva
F 2512013	42098106 1042915170	JUDr. Pavol Dorič, PhD. Banické nám. 57 056 01 Gelnica	A	12.12.13	12.12.13	5,63	JUDr.Pavol Dorič - overovanie listín OR /
F 7312820421	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.12.13	13.12.13	9,98	slovak Telekom - mobil - konateľ / zmluva
F 3922013	31677941 2021317254	POPRAKO, s.r.o. 055 62 Prakovce 13	A	12.12.13	13.12.13	29,-	POPRAKO,s.r.o.-dodávka nového PHP / zmluva
F 2013308	41690427 1047961431	Hanes Dušan Jilemnického 19 052 01 Spišská Nová Ves	A	13.12.13	13.12.13	2 783,16	Hanes Dušan - dodávka parapetných dosiek /
F 205130358	36197491 2020052694	Waleon s.r.o. Jazmínová 2 040 14 Košice	A	16.12.13	17.12.13	377,40	Waleon - dodávka-zmes na úpravu vody 122013 /
F 2013331	44866445 1081694537	Erika Pisková Hlavná 11 055 63 Helcmanovce	N	17.12.13	19.12.13	47,04	Erika Pisková - potlač na rekl.predmety /
F 2013332	44866445 1081694537	Erika Pisková Hlavná 11 055 63 Helcmanovce	N	17.12.13	19.12.13	125,-	Erika Pisková-potlač - pracovné odevy /
F 1064420267	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	18.12.13	19.12.13	71,48	Telefónica - mobilné služby / zmluva
F 1020130009	46691588 2023518255	MY s.r.o. 055 63 Helcmanovce 299	A	18.12.13	19.12.13	366,-	MY s.r.o. - dodávka reklamn.predmetov /
F 13311	46283234 1084254270	Peter Mahalik, MM Partners Pl Oravská 1 080 01 Prešov	A	19.12.13	19.12.13	179,40	Peter Mahalik - rekl.predmety-perá /
F 130100888	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	20.12.13	23.12.13	298,20	RUMIT Slovakia - dodávka materiálu /
F 330111	31702341 2020493145	PROGYR s.r.o. Moldavská 8 04001 Košice	A	20.12.13	23.12.13	318,66	PROGYR,s.r.o.-zmluvný servis kotolní / ZoD S-01/2007
F 2221400537	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	20.12.13	23.12.13	9,10	ORANGE - mobilné služby - P.Mitrik / zmluva
F 1322101369	36684961 2022258238	SATEC SK, a.s. Novozámocká 102 949 05 Nitra	A	20.12.13	23.12.13	43,34	SATEC SK - dodávka materiálu /
F 513120182	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.12.13	07.01.14	2 192,86	PVSP,a.s.-vodné a stočné kotol.Športová / zmluva
F 513120183	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.12.13	07.01.14	5 446,76	PVSP,a.s. - vodné a stočné kotol. Tehelná / zmluva
F 2223195301	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 65/A 821 09 Bratislava	A	02.01.14	07.01.14	10,56	Orange - služby mobil - Kandra M. / zmluva
F 4757704387	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.01.14	07.01.14	79,32	Slovak Telekom - služby pevná linka / zmluva

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Dátum tlače: 21.01.2014 10:34:07

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum Prijatia	Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 130100924	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.01.14	09.01.14	97,81	RUMIT Slovakia - servis a oprava meračov / ZoD 26/02/03
F 12014	44837402 1036003364	Oskár Hurtuk Tajovského 2606/15 058 01 Poprad	N	08.01.14	10.01.14	140,-	Oskár Hurtuk - správa siete / zmluva
F 2290044075	36211222 2020062319	Východosl.energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.14	10.01.14	1 157,92	VSE,a.s. - spotreba ELI-kot.Šport, Tehel / zmluva
F 2013192	33950172 1020963812	Ján Varga - VATECH Okružná 106/116 076 64 Zemplínska Teplica	N	09.01.14	10.01.14	792,31	Varga-VATECH - servis - HOVAL-kot.Š,T 102013 /
F 2013157	34413952 1035185184	JUDr. Monika Meňhertová Floriánska 16 040 01 Košice	N	09.01.14	10.01.14	100,-	JUDr.Meňhertová - právne služby / zmluva
F 7417757982	35815256 2020259802	Slovenský plyn.priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	10.01.14	14.01.14	79 376,62	SPP,a.s.-spotreba plynu kotol.Šport, Tehe / zmluva
F 130100925	31718990 2020504497	RUMIT Slovakia s.r.o. Nad Medzou 6 052 01 Spišská Nová Ves	A	16.01.14	16.01.14	17,40	RUMIT Slovakia - dodanie materiálu /
F 2270087837	36211222 2020062319	Východosl.energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.14		-3 697,08	VSE,a.s.-vyúčtovanie ELI r. 2013 / zmluva
F 2270087837	36211222 2020062319	Východosl.energetika,a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.14		0,47	VSE,a.s.-vyúčtovanie ELI - Háj 27 - 2013 / zmluva
Počet faktúr celkom: 36						<b>96 515,54 €</b>	