

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Faktúry na zverejnenie za február 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2015011	44637039	Vidíme Vás spol. s r.o. Drienica 083 01 Sabinov	N	02.02.15		984,-	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 20150110	36484971 2020029154	GMT projekt Námestie SNP 1 08501 Bardejov	A	02.02.15	02.02.15	4 867,65	FP- Všeobecné služby /	0620
F 20140108	36484971 2020029154	GMT projekt Námestie SNP 1 08501 Bardejov	A	02.02.15	02.02.15	7 039,-	6 BJ /	
F 7273225507	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	04.02.15	10.02.15	348,-	FP- Energie /	01116
F 7273225131	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	04.02.15	16.02.15	608,-	za plyn /	
F 2015004	46759981	FULF, s.r.o. Fullanka 082 12 Prešov	N	04.02.15	10.02.15	150,-	FP- Všeobecné služby /	
F 20150002	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	04.02.15	16.02.15	75,-	FP- Všeobecné služby /	
F 21502	36470104	AGROČIRČ a.s. 06542 Čirč 27	N	05.02.15	16.02.15	1 050,-	FP- Všeobecné služby /	
F 201501005	36446084 2020223469	Roľnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	05.02.15	16.02.15	118,-	FP- Paliva ako zdroj energie /	
F 20150074	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	06.02.15	16.02.15	1 475,55	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /	0510
F 022015	44129157 1077699315	Laboš Ján Čirč 275 065 42 Čirč	N	06.02.15	16.02.15	350,-	FP- Všeobecné služby /	0620
F 2015005	41147588 1073695623	Viera Didíková Čirč 065 42 Čirč	N	06.02.15	16.02.15	335,88	FP- Všeobecný materiál /	0760
F 2015006	41147588 1073695623	Viera Didíková Čirč 065 42 Čirč	N	06.02.15	16.02.15	155,03	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 150020	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	A	09.02.15	23.02.15	2 136,-	FP- Všeobecné služby /	0620
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	16.02.15	20,-	FP- Energie /	01116
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	16.02.15	3 855,-	FP- Energie /	01116
F 150005	31256015 1020722582	Sičár Jozef Spišské Hanušovce 059 04 Spišské Hanušovce	A	10.02.15		307,20	FP- Všeobecný materiál /	0620
F 5770499678	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	10.02.15	10.02.15	81,46	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 0022015	46059326 2023221200	Environmental Innovation C Medený Hámor 14 974 11 Banská Bystrica	A	12.02.15		2 994,-	FP- Všeobecné služby /	
F 14316	35933852 2022000937	PP P Co., s.r.o. Záhradnícka 36 821 08 Bratislava	A	12.02.15		4 880,10	za real. podlimitovej zákazky /	
F 7501135114	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	13.02.15	16.02.15	10,19	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 7500974826	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.02.15	16.02.15	69,50	FP- telekomunikačné služby /	01116
F 150021	36597147	EUROOBCHOD	N	16.02.15	16.02.15	84,-	FP- Všeobecné služby /	
F 15069	44401990	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	16.02.15	16.02.15	214,08	FP- Všeobecné služby /	
F 150032	43783627	NETIX Solutions, s.r.o. Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	16.02.15	17.02.15	81,60	FP- Všeobecné služby /	
F 072015	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	23.02.15	23.02.15	682,23	FP- Všeobecné služby /	
F 2141010475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.15	23.02.15	18,91	FP- Energie /	01116

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Faktúry na zverejnenie za február 2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2141011351	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.15	23.02.15	8,52	za el. en. bytovka /
F 12015	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	23.02.15	23.02.15	2 156,50	FP- Špeciálne služby /
F 150910	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	A	24.02.15	24.02.15	36,82	FP- Špeciálne služby /
F 012015	44868669	Agentura JMF s.r.o. Zimná 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.02.15	25.02.15	80,-	FP- Špeciálne služby /
F 2015008	41147588 1073695623	Viera Didíková Čirč 065 42 Čirč	N	25.02.15	25.02.15	283,34	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 150219	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 900 31 Stupava	A	26.02.15		77,60	FP- Všeobecné služby /
F 20150480	33952264	KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov	N	26.02.15		83,83	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20150339	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	27.02.15		223,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2015028	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.02.15	25.02.15	567,10	FP- Všeobecný materiál 0620 /

Počet faktúr celkom: 36

36 508,03 €

Vyhotovil: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: