

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Faktúry na zverejnenie za január 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7272949470	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	03.01.14	15.01.14	796,-	FP- Energie 01116 /
F 0032014	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	06.01.14	10.01.14	678,78	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 0042014	36804207	W-CONTROL s.r.o Hraničná 13 058 01 Poprad	N	06.01.14	10.01.14	299,66	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 012014	41987004	Milan Labaš Čirč 065 42 Čirč	N	08.01.14	10.01.14	3 738,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 0114007884	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	15.01.14	16.01.14	800,-	FP - za stravné lístky /
F 01114007884	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašiková 23 821 01 Bratislava	N	15.01.14	16.01.14	15,54	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7400005717	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.01.14	16.01.14	50,41	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7400160603	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	16.01.14	16.01.14	13,22	za telefon TSP /
F 140023	43783627	NETIX Solutions, s.r.o Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.01.14	05.02.14	79,80	FP- Všeobecné služby /
F 2240002387	36211222 2020062319	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.14	27.01.14	-1 300,70	FP- Energie 01116 /
F 2240002387	36211222 2020062319	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.14	29.01.14	6,05	platka za op. dod. /
F 14069	44401990	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	20.01.14	23.01.14	214,08	FP- Špeciálne služby /
F 14008	44401990	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	20.01.14	23.01.14	43,68	Update mzdy /
F 20130001	36706507 2022277444	PIL-TEL,s.r.o. Brezovička 137 082 74 Sabinov	A	21.01.14	23.01.14	1 454,40	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 20140041	36498980 2021919801	Lim-PO Jesenna 1 1 080 05 Prešov	A	21.01.14	23.01.14	490,-	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 /
F 484330306	17316219 2020726059	Geodetický a kartografický Chlumeckého 827 45 Bratislava	N	29.01.14	29.01.14	18,-	FP- Všeobecné služby /
F 2014001	41147588 1073695623	Viera Didiková Čirč 065 42 Čirč	N	29.01.14	29.01.14	294,61	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 2240002387	36211222 2020062319	Vsl.energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	29.01.14	10.02.14	3 452,-	FP- Energie 01116 /
F 1410003	36506541	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	29.01.14	05.02.14	179,24	FP- Všeobecný materiál-MATRIKA 0133 /
F 04092013	41781546	Ing. Medoň Marek A. Matušku 6414 080 01 Prešov	N	03.02.14	05.02.13	3 500,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2014002	41147588 1073695623	Viera Didiková Čirč 065 42 Čirč	N	29.01.14	29.01.14	298,16	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 20140155	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	29.01.14	29.01.14	188,83	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2014003	330108	Obec Orlov Orlov 065 43 Orlov	N	31.01.14	05.02.14	65,01	FP- Všeobecné služby /
F 032014	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	31.01.14	31.01.14	1 103,19	za stravu v HN /

Počet faktúr celkom: 24

16 477,96 €

Vyhotoval: Mária Krompaščiková

Kontroloval:

Schválil: