

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Faktúry na zverejnenie za február 2014

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7302930092 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26 | A | 04.02.14 | 17.02.14 | 771,- | FP- Energie 01116 / |
| F 7413951406 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26 | A | 04.02.14 | 11.03.14 | 45,66 | nedoplatok za plyn / |
| F 20140118 | 36200361 | INKOM s.r.o. Cesta pod hradovou 40 040 01 Košice | N | 04.02.14 | 11.03.14 | 330,43 | FP- Všeobecný materiál 0640 / |
| F 20140177 | 36168475 2020003293 | EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa | A | 06.02.14 | 11.03.14 | 1 441,43 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 0000021401 | 36470104 | AGROČIRČ a.s 06542 Čirč 27 | N | 06.02.14 | 11.03.14 | 150,- | FP- údržba miestnych komun. 0451 / |
| F 4758640309 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava | A | 07.02.14 | 11.02.14 | 93,40 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 22014 | 37165011 | Ján Labaš 065 42 Čirč 275 | N | 10.02.14 | 11.02.14 | 355,- | FP- Všeobecné služby 0620 / |
| F 12014 | 41987012 1043580285 | Šima Michal Čirč 06542 Čirč | N | 10.02.14 | 11.02.14 | 4 132,- | FP- Všeobecné služby 0620 / |
| F 01022014 | 41781546 | Ing. Medoň Marek A. Matušku 6414 080 01 Prešov | N | 12.02.14 | 01.04.14 | 2 000,- | FP- Všeobecné služby 0620 / |
| F 20140355 | 33952264 | KAPAP Strojčka 9 080 06 Prešov | N | 13.02.14 | 18.02.14 | 15,70 | FP- Všeobecný materiál do spotreby / |
| F 7401389105 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava | A | 14.02.14 | 18.02.14 | 19,08 | FP- telekomunikačné služby 01116 / |
| F 7401229149 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava | A | 14.02.14 | 18.02.14 | 50,41 | za tel. S / |
| F 20140376 | 36168475 2020003293 | EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa | A | 20.02.14 | 26.02.14 | 190,80 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 1410058 | 36168475 2020003293 | EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa | A | 20.02.14 | 26.02.14 | 1 437,83 | FP- Všeobecný materiál 0620 / |
| F 032014 | 42213592 1021870564 | Ing. Dušan Grék aut. st. i Jána Milča 740 010 01 Žilina | N | 20.02.14 | 26.02.14 | 200,- | FP- Všeobecné služby 0620 / |
| F 2014000613 | 36475025 | KP plus s.r.o MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok | N | 26.02.14 | 26.02.14 | 33,20 | FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133 / |
| F 2014000615 | 36475025 | KP plus s.r.o MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok | N | 26.02.14 | 26.02.14 | 1 261,60 | uč. pom. ZŠ / |
| F 20140163 | 17682258 | Ferex Vodná 949 01 Nitra | N | 25.02.14 | 26.02.14 | 487,20 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 20140409 | 36168475 2020003293 | EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa | A | 27.02.14 | 28.02.14 | 178,12 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / |
| F 2014003 | 41147588 1073695623 | Viera Didiková Čirč 065 42 Čirč | N | 28.02.14 | 28.02.14 | 629,26 | FP- Všeobecný materiál 0620 / |
| F 062014 | 37876074 | Základná škola s materskou 065 42 Čirč | N | 28.02.14 | 28.02.14 | 1 247,40 | strava HN / |
| F 140015 | 36486141 2021771785 | Luhert s.r.o Tehelna 064 01 Stará Ľubovňa | N | 28.02.14 | 28.02.14 | 648,70 | FP- Všeobecný materiál 0620 / |

Počet faktúr celkom: 22

15 718,22 €

Výhotovil: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: