

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Faktúry na zverejnenie za marec 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 022014	44868669	Agentura JMF s.r.o. Zimná 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.03.14	06.03.14	180,-	FP- Všeobecné služby /
F 7307939498	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	04.03.14	17.03.14	727,-	FP- Energie 01116 /
F 1410088	36506541	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	04.03.14	13.03.14	205,94	FP- Všeobecný materiál 0760 /
F 12014	37165810 1042927127	Ján Vataščák Čirč 47 065 42 Čirč	N	06.03.14	06.03.14	9 610,-	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111 /
F 20140422	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	05.03.14	06.03.14	982,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 0114028367	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	10.03.14	06.03.14	800,-	FP - za stravné lístky /
F 0114028367	31396674	LE-CHEQUE DEJEUNER Tomašíková 23 821 01 Bratislava	N	10.03.14	06.03.14	15,54	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 012014	37165712 7106089452	Čerkala Igor Čirč 92 065 42 Čirč	N	10.03.14	12.03.14	3 711,-	FP- Výstavba ČOV zo ŠR /
F 3759631208	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.03.14	12.03.14	87,97	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 32014	37165011	Ján Labaš 065 42 Čirč 275	N	11.03.14	12.03.14	355,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 42014	37165011	Ján Labaš 065 42 Čirč 275	N	11.03.14	12.03.14	195,-	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 20140578	33952264	KAPAP Strojčica 9 080 06 Prešov	N	13.03.14	20.03.14	10,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20140579	33952264	KAPAP Strojčica 9 080 06 Prešov	N	13.03.14	20.03.14	30,22	kancelárske potreby /
F 7402335055	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	14.03.14	20.03.14	50,41	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1141117	36653993	Mirad s.r.o Bardejovská 080 06 Prešov	N	14.03.14	20.03.14	1 108,-	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 7402499919	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	17.03.14	20.03.14	22,25	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 201403029	44401990	BriS s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 08001 Prešov	N	18.03.14	20.03.14	11,76	FP- Všeobecné služby /
F 2014035	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	21.03.14	25.03.14	150,-	FP- Softvér - nákup /
F 2014042	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	27.03.14	27.03.14	633,90	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20140816	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	27.03.14	27.03.14	204,67	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 092014	37876074	Základná škola s materskou 065 42 Čirč	N	28.03.14	28.03.14	996,24	FP- Občianskym združeniam, nadáciam 0840 /
F 201402	34915788	Mikita Ján Plaveč 065 44 Plaveč	N	30.03.14		48,-	FP- Všeobecné služby 0760 /
F 20140004	36484971 2020029154	GMT projekt Námestie SNP 1 08501 Bardejov	A	31.03.14		150 655,30	FP- Obstaranie - ŠFRB 6BJ /

Počet faktúr celkom: 23

170 790,62 €

Vyhotovil: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil: