

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3060019022	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	05.02.14	21.02.14	385,-	FP- Energie /
F 2250003705	36211222	Východosl. energetika a.s. Mlynská 31 040 01 Košice	N	05.02.14	11.02.14	2 527,-	FP- Energie /
F 7218023934	35815256 SK20202598	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.02.14	21.02.14	111,-	FP- Energie /
F 1140208558	35680202 2020324317	SWAN a.s. Borská č. 6 841 04 Bratislava	A	12.02.14	21.02.14	3,98	FP- telekomunikačné služby /
F 042014	47360461 1046735547	Jozef Sekerák INSTAL JS 082 73 Šarišské Dravce	N	12.02.14	21.02.14	140,-	FP-Výstavba hokejového ihriska KZ41 0810 /
F 2014028	36469963 2021551917	INTERKOV s.r.o. Krivianska 1263 082 73 Krásna Lúka	N	13.02.14	21.02.14	729,-	FP-Výstavba hokejového ihriska KZ41 0810 /
F 142702426	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	15.02.14	24.03.14	241,84	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 5590014948	162957 2020762480	IVES - Organizácia pre Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	15.02.14	21.02.14	25,09	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 32014	46818545 1070642936	Bibiana Knutová 082 73 Šarišské Dravce	N	21.02.14	21.02.14	98,30	FP-Kultúrne podujatia 08209 /
F 102014	1038242997 1038242997	Ing. Ľudovít Hrehorčák Pod Skalkou 7 080 01 Prešov	N	21.02.14	24.03.14	149,40	FP- Špeciálne služby /
F 142702063	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	21.02.14	21.02.14	47,76	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
F 1031400236	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	21.02.14	24.03.14	16,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1421400001	44512031 2020732241	Ekofence, s.r.o. Vajanského 080 01 Prešov	N	21.02.14		1 525,32	/
F 2141105448	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	03.03.14	18.03.14	20,40	FP - poplatky a odvody (SOZA) /
F 7402100249	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. 817 62 Bratislava	A	03.03.14	10.03.14	98,63	FP- telekomunikačné služby /
F 725970122	31328695 2020312294	Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215	A	24.02.14	25.02.14	524,27	FP- Stravovanie /
F 192014	40290689 1033497410	JOZEF CHOVAN - ERVA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	N	03.03.14	24.03.14	100,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 222014	40290689 1033497410	JOZEF CHOVAN - ERVA J.Cirbusovej 46 083 01 Sabinov	N	03.03.14	24.03.14	143,26	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 22014	37876856	ZŠ s MŠ 082 73 Šarišské Dravce	N	03.03.14	10.03.14	287,66	FP- Hmotná núdza strava 10701 /
F 1031400368	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	10.03.14		1 263,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2404018125	35709332 2021000487	Generali Poistovňa a.s. Lamačská cesta 3A 841 04 Bratislava	A	10.03.14	12.03.14	115,-	FP- Poistné /
F 8759599118	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. 817 62 Bratislava	A	05.03.14	18.03.14	54,53	FP- telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 22

8 607,31 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: