

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4810003141	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.01.15	21.01.15	4,81	úrok /
F 9502894	35849487 2021700075	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.01.15	12.02.15	17,93	internet /
F 20150022	36200361 2020060471	IN kom, spol. s r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	A	14.01.15	12.02.15	281,74	LED žiarovky-ver.osvetlenie /
F 20150003	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.01.15		50,88	EKOS vrecia na triedený odpad /
F 2750009662	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.01.15	12.02.15	138,78	nájomné-žel.stanica /
F 15001	47588420 2023971521	JOY COMPUTER s.r.o. Štúrová 393/13 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.01.15	21.01.15	248,50	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!! /
F 0220150015	42171717	Centrálne nezisková spoločnosť Einsteinova 21 851 01 Bratislava	N	22.01.15	21.01.15	149,-	internetový prístup ISamospráva /
F 5282306717	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.01.15	04.02.15	28,18	mobilné služby /
F 8282306592	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.01.15	04.02.15	30,-	mobilné služby /
F 5282386396	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.01.15	04.02.15	7,99	internetové služby /
F 0115011314	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNERE s.r.o. Tomášikov 23/D 821 01 Bratislava	A	23.01.15	23.01.15	837,14	stravné lístky /
F 2015003	45737606 2820011832	Environmentálna energetická Levočská 12 080 01 Prešov	N	26.01.15		1 300,-	sprac.žiadosti-Polder /
F 201501007	44401990 2022681155	Ing. Martin Brilla-BriS Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	27.01.15	21.01.15	43,92	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 15067	44401990 2022681155	Ing. Martin Brilla-BriS Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	27.01.15	12.02.15	229,-	záloha-dodávka ekonom.SW r.2015 /
F 1	41910079 1075590472	Martin Fába 064 01 Chmeľnica 225	N	28.01.15	28.01.15	85,-	polička na kancelársky stôl /
F 42015	31954103 2020525331	Urbárske pozemkové spoločnosť Chmeľnica 103 064 01 Chmeľnica	A	03.02.15		555,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
F 52015	31954103 2020525331	Urbárske pozemkové spoločnosť Chmeľnica 103 064 01 Chmeľnica	A	03.02.15		330,-	odhŕňovanie snehu /
F 00562015	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.02.15		75,-	odborná pomoc-kanalizácia /
F 201501053	44401990 2022681155	Ing. Martin Brilla-BriS Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	04.02.15		91,-	servis.práce na PC /
F 20150083	36168475 2020003293	Ekos s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.02.15		1 235,42	vývoz TKO /
F 1770486056	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.15	12.02.15	40,68	telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 21

5 779,97 €

Vyhotoval: Mária Gurková

Kontroloval:

Schválil: