

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 132012	40291952 1023790636	KAMEL -elektroslužby Krasná Lúka 082 73	A	04.01.13	17.01.13	272,50	KAMEL-elektroinštal.práce /
FV 3117121636	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	07.01.13	17.01.13	819,35	M.PEDERSEN,a.s.-vývoz TKO /
FV 19702012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	07.01.13	17.01.13	75,-	EKOSERVIS s.r.o.-odbor.pomoc pri VK /
FV 30243311	31363091 2020302020	Inprost spo. s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	07.01.13	17.01.13	52,-	INPROST s.r.o.-predplatné obec.noviny /
FV 1275220	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	08.01.13	17.01.13	14,21	LINDSTROM,s.r.o.-prenájom rohoží /
FV 5745992643	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.01.13	17.01.13	67,16	SLOVAK TELEKOM a.s.-telef.p poplatky /
FV 7307620943	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	11.01.13	17.01.13	250,-	SPP a.s.-plyn OCU /
FV 7307620944	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	11.01.13	17.01.13	179,-	SPP a.s.-plyn sport.areal /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	11.01.13	17.01.13	102,60	ORANGE SLOVENSKO a.s.-telef.popl.mobil /
FV 5041201195	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	A	18.01.13	17.01.13	11,30	PORADCA PODNIKATEĽA -vyúč.FS R.2012 /
FV 20130019	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	17.01.13	17.01.13	609,-	FEREX,s.r.o- smetné nádoby 201301 /
FV 8101327106	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r. o Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	17.01.13	17.01.13	64,66	IURA EDITION,s.s.r.o.-predp.UČ.ROPO 2013 /
FV 0113011298	31396674 2020321864	Le Cheque déjeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	18.01.13	18.01.13	1 249,80	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o-jedálne kupóny 201302 /
D 2311000766	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	15.01.13	26.02.13	30,48	SLOVAKIA ENERGY -vyuč.elektriny VO 242 /
D 2311000763	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	15.01.13	26.02.13	205,27	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elektriny VO 27 /
FV 2311000767	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	15.01.13	24.01.13	90,17	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elekt.prečer.ČOV. /
FV 2311000768	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	15.01.13	24.01.13	37,88	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elekt.OCU /
D 2311000765	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	17.01.13	26.02.13	119,94	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elekt. VO 293 /
FV 2311001852	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	17.01.13	24.01.13	53,65	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elekt.PZ-DHZ /
FV 2311001435	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	22.01.13	24.01.13	54,06	SLOVAKIA ENERGY -vyúčt.elekt. ČOV. /
D 2311001436	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	22.01.13	26.02.13	397,19	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elekt.sport.areal /
D 2311001874	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	22.01.13	26.02.13	1,36	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.elekt.ohr.vody /
FV 7416731068	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	22.01.13	24.01.13	27,79	SPP a.s.-vyúčt.plyn sport.areal 06-12/12 /
FV 7416731067	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	22.01.13	24.01.13	572,60	SPP,a.s.-vyúčt. plyn Ocu 06-12/2012 /
FV 7300483181	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	23.01.13	24.01.13	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.-popl.mobil.ineternét /
FV 2013020	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	31.01.13	31.01.13	1 308,-	ZOHT-členský príspevok r. 2013 /
FV 162013	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	31.01.13	31.01.13	1 551,79	MESTO LIPANY-spoločné úradovne r.2012/13 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				8 222,75 €			
Vyhotovil: <i>54</i>		Kontroloval: <i>Erny</i>		Schválil:			