

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 20130041	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 1 080 01 Prešov	N	01.02.13	06.02.13	74,-	LIMPO,s.r.o.-známky pre psov, stol.kalend 201303 /
D 2311002007	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	04.02.13	26.02.13	215,56	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o-vyuč.elekt.KSM /
FV 1301194	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	04.02.13	06.02.13	23,38	LINDSTROM,s.r.o-pranie a prenáj.rohoží /
FV 2013033	35448903 1041220708	PETER KANDRÁČ - PEKA Rovinky 11 082 71 Lipany	N	04.02.13	06.02.13	200,-	Peter Kandráč-PEKA-poskyt.odbor.rád cint /
FV 16702012	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	05.02.13	06.02.13	57,60	EKOSERVIS,s.r.o-preškol.obsl.ČOV. /
FV 00782013	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	05.02.13	06.02.13	75,-	EKOSERVIS,s.r.o.-odbor.pomoc VK /
FV 7317624739	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.02.13	06.02.13	242,-	SPP,a.s.- splátka plynu OCU /
FV 7317624740	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.02.13	06.02.13	173,-	SPP,a.s.-splátka plynu sport.areál /
FV 3117130054	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	06.02.13	06.02.13	819,35	M.PEDERSEN,a.s.-vývoz TKO /
FV 2131104749	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	13.02.13	13.02.13	20,40	SOZA-autor.odmena za verej.použ.hud.diel /
FV 23000033	17085861 2020518148	EPoS SB , spol. s r. o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	13.02.13	13.02.13	103,74	EPOS SB,s.r.o.-kancelárske potreby /
FV 4746970304	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	13.02.13	13.02.13	79,32	SLOVAK TELEKOM,a.s.-telef.p poplatky /
FV 01172013	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	13.02.13	13.02.13	314,28	EKOSERVIS,s.r.o.- technolog.servis ČOV /
FV 2311002115	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	13.02.13	13.02.13	1 536,14	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o-vyučt.elek.ČOV 01 /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	15.02.13	15.02.13	97,18	ORANGE,a.s.- popi. telef. mobil /
FV 2013033	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	15.02.13	15.02.13	195,-	OBEC PETROVANY -spracov,miezd 10-12/12 /
FV 7301603601	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	25.02.13	25.02.13	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.-popl.mobil.internet /
FV 132702417	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.13	27.02.13	197,66	IFOSOFT-program.vybavenie r. 2013 /
FV 7412953323	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	27.02.13	27.02.13	90,13	SPP a.s.-vyúčtovanie plyn OCU 01/13 /
FV 7412953324	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	27.02.13	27.02.13	59,82	SPP a.s.-vyúčtovanie plyn SA 01/13 /
FV 7401167788	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	27.02.13	27.02.13	108,14	SPP a.s.-nedočerpane množstvo plynu /
FV 072013	40291952 1023790636	KAMEL -elektroslužby Krasná Lúka 082 73	A	28.02.13	28.02.13	219,-	Martin Bujňák-KAMEL-montaz a demenotaz /

Počet faktúr celkom: 22

4 906,69 €

Vyhotoval:

Ery

Kontroloval:

Ery

Schválil: