

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		
PF 2014002	41516389 1036038630	Fabián Miroslav 17. novembra 74 083 01 Sabinov	N	03.02.14		200,-	FP-Kultúrne podujatia / 08209
PF 142702061	33954569 2020518918	IFOSOFT v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.02.14		47,76	FP- Softvér a licencie /
PF 7312910698	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.14		7,-	FP- Energie / 01116
PF 7312910769	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.14		138,-	FP- Energie / 01116
PF 2014013	44017707 1078825462	LM Print Jana Iovasová Hviezdoslavova 20/21 029 01 Námestovo	A	04.02.14		2 167,48	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
PF 042014	30281521 1022225314	KERAMOS Šiba 99 086 22 Kľušov	N	06.02.14		220,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
PF 3758622469	35763469 2020273893	T Com a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	07.02.14		53,34	FP- telekomunikačné služby - 01116 /
PF 140085	36494160 2021831988	NUSSY s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	10.02.14		26,16	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
PF 622014	37058843 1041710428	Trenčiansky vzdelávací ser Inovecká 1140/22 911 01 Trenčín	N	10.02.14		9,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
PF 022014580	42171717	Centrálna nezisková spoloč Einsteinova 21 851 01 Bratislava	N	10.02.14		149,-	FP- Špeciálne služby /
PF 201402015	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod komenou baňou 12453/55 080 01 Prešov	N	10.02.14		259,90	FP- Softvér a licencie /
PF 2014062	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 1 08271 Lipany	N	11.02.14		80,59	FP- Špeciálne služby /
PF 2014037	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 1 08271 Lipany	N	11.02.14		1 221,-	FP- Špeciálne služby /
PF 20140008	43324363 1075935069	Ing. Tomáš Žembéry Hertela 265/13 028 01 Trstená	A	12.02.14		66,-	FP- Správa www / 0820
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	17.02.14		103,66	FP- telekomunikačné služby - 01116 /
PF 142702294	33954569 2020518918	IFOSOFT obch.združenie Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.14		186,40	FP- Softvér a licencie /
PF 7140400347	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	17.02.14		30,-	FP- Špeciálne služby /
PF 1031400239	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	19.02.14		379,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
PF 003	42081858 1034180301	Dlugoš Jozef SHR Hlavná 216/23 082 71 Krivany	N	21.02.14		324,-	FP- údržba miestnych komun. 0451 /
PF 002	42081858 1034180301	Dlugoš Jozef SHR Hlavná 216/23 082 71 Krivany	N	21.02.14		40,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
PF 201400003	30652910 1020761049	BEGAS Kostolná 66 082 71 Krivany	N	21.02.14		324,23	FP- Servis, údržby, opravy /
PF 484330686	17316219 2020838083	Geodetický a kartografický Chlumeckého 4 827 45 Bratislava II	N	26.02.14		18,-	FP- Špeciálne služby /
PF 10140006	37876996 37876996	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	28.02.14		130,35	PF- strava dôchodcovia 10202 /
PF 6808626302	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 117 080 01 Prešov 1	N	28.02.14		575,53	FP- Špeciálne služby /
PF 1031400263	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.03.14		950,89	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
PF 2141106605	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	06.03.14		20,40	FP- poplatky a odvody /
PF 22014	33952469 1023575047	AUTODOPRAVA Kamenica 08271 Kamenica	A	06.03.14		1 152,-	FP- Servis, údržby, opravy /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8759613324	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	07.03.14		49,36	FP- telekomunikačné služby - 01116 /
PF 1031400456	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.03.14		266,99	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 29						9 197,30 €	
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková			Kontroloval:		Schválil:		