

Prehľad faktúr za mesiac: marec 2014

Poradové číslo fa	VS	Predmet fakturácie	Hodnota V € Vr. DPH	Dátum vystavenia	Dodávateľ – názov, adresa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	poznámka
76/2014	201400237	suroviny	849,74	3.3.2014	Dipos, B.Bystrica	33580952		2140052	
77/2014	143100592	suroviny	394,00	3.3.2014	EKVIA, s.r.o. Priemyselná 11,Nitra	31426085	OV-03/2009	x	
78/2014	14077	Zhotovenie rúr z PZ, brúsenie	69,36	4.3.2014	Kovoprofil Krupina	36057371	x	14077	
79/2014	20140095	Prenájom, služby CP 3/2013	210,00	4.3.2014	Mes.byť.podnik Krupina	36054381	x		
80/2014	5131420019	Teplo 2013 vyúčtov. B-1	74,87	4.3.2014	STEFE V.Krtíš	360454403	8/2001/TH	x	
81/2014	5131420020	Teplo 2013 vyúčtov. B-2	- 1236,92	4.3.2014	STEFE V.Krtíš	360454403	8/2001/TH	x	
82/2014	27010046	EE 3/2014	588,00	14.3.2014	SSE,a.s. Pr Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	270		
83/2014	9177184603	EE 3/2014	400,00	14.3.2014	SSE,a.s. Pr Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	270		
85/2014	01062012	Prenájom zariadenia 3/2014	72,00	14.3.2014	Dipos, B. Bystrica	33580952	01052012		
84/2014	715142039	Plyn 3/2014	257,40	14.3.2014	A.EnGAS, a.s. Martin				
86/2014	9177184008	Vyučt. EE 3/2014	-18,21	17.3.2014	SSE,a.s. Pr Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	270		
87/2014	54501491	suroviny	41,22	17.3.2014	Zeelandia,s.r.o.Gemerská 3,Košice	31671918	OV-01/2009	x	
88/2014	20140018	Doprava projekt	1560,00	19.3.2014	Comforttrans Zvolen	44917562	x		
89/2014	54501653	suroviny	84,22	24.3.2014	Zeelandia,s.r.o.Gemerská 3,Košice	31671918	OV-01/2009		
90/2014	3516366	Hovory orange 3/2014	44,64	24.3.2014	OrangeSlovensko,Bratislava	35697270	0035163666		
91/2014	2132435134	za prenájom kopírky 3/2014	52,56	23.3.2014	Konica Minolta Slovakia,s.r.o., Bratislava	31338551	42693540	x	
92/2014	7403116602	Hovory T-mobile 3/2014	11,90	27.3.2014	Slovak telekom,,Karadičova 10,82513 Bratislava	35763469	1.92008953		
93/2014	6/2014	Členské SZCK 2014	35,00	31.3.2014	SZKC Púchov	584363			
94/2014	7403107956	Hovoty T-mobile 3/2004	35,71	31.3.2014	Slovak telekom,,Karadičova 10,82513 Bratislava	35763469	1.90026122		
95/2014	1417567	Prenájom, pranie rohoží 3/2014	23,20	27.1.2014	Lindstrom Trnava	35742364	856009	X	
96/2014	2014038	Služby BOZPO a PO 3/2014	100,00	31.3.2014	Repar, Krupina	14447355	zmluva	x	
97/2014	201400334	suroviny	96,56	26.3.2014	Dipos, B.Bystrica	33580952	zmluva	2140051	

98/2014	39/14	Dodávka vykurov. telies	368,09	12.3.2014	Global, s.r.o., Bojnice	31580637	x	201412	
99/2014	14/2014	Čistiace prostr.	94,12	31.3.2014	Bat'ová-Argo drogerie, Krupina	34790187	x	201410	
100/2014	20140066	Kanc. potreby	33,40	31.1.2014	BJK, Krupina	14445182	x		
101/2014	2013021	Čistiace a dezinf. prostr.	172,06	30.3.2013	SALL Krupina	36015431	x	x	
102/2004	2014/063	Obedy 3/2014	546,00	31.3.2014	Košut Plus, s.r.o. Hriňová	36641057	zmluva	x	
103/2014	20140091	Prenájom priestorov	199,50	31.3.2014	Agrohont Dudunce, a.s.	36000469	x	201413	
104/2014	140126	suroviny	198,00	31.3.2014	Agroukdo, D.Niva	10991085	OV-05/2009	x	
105/2014	3210278314	Kom.odpad 2014	680,00	31.3.2014	Mesto Krupina				
106/2014	4760733022	Hovory pevnej siete CD	34,44	31.3.2014	Slovak telekom,,Karadičova 10,82513 Bratislava	35763469	5100039355		
107/2014	6760733013	Hovory pevnej siete CD	109,13	31.3.2014	Slovak telekom,,Karadičova 10,82513 Bratislava	35763469	5100039354		
108/2014	9177184009	EE 3/2014-vyúčt.	-54,52	31.3.2014	SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	36403008	159352/1/14		