

Evidencia - zverejnenie faktúr

Mesiac : Február 2014

Č.fa podľa číselníka	Č.fa dodávateľa	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fa (s DPH)	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Dátum doručenia fa	Registr. č. došlej fa	Identifikačné údaje dodávateľa/obchodné meno	Dátum zaplatenia
17/2014	2013533	Potraviny - mäso a mäsové výrobky	3 065,57	Rámcová kúpna zmluva		7.1.2014	393/13	Peter Jendrášek, Brezovica, IČO : 33792798	5.2.2014
63/2014	17	Potraviny - ovocie, zelenina	334,65	Kúpna zmluva		17.1.2014	188/13	Kacková Adriana, Tvrdosín, IČO : 46454501	5.2.2014
33/2014	18	Potraviny - ovocie, zelenina	1 582,09	Kúpna zmluva		13.1.2014	389/13	Kacková Adriana, Tvrdosín, IČO : 46454501	5.2.2014
15/2014	OF131684	Potraviny - chlieb,pečivo	932,47	Kúpna zmluva		7.1.2014	394/13	Štefan Švarc - a spol., Tvrdosín, IČO : 10996613	5.2.2014
1/2014	230329746	Potraviny	5 028,21	Rámcová kúpna zmluva		3.1.2014	391/13	INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen, IČO : 36019208	5.2.2014
	230329747	Potraviny	1 393,12	Rámcová kúpna zmluva		3.1.2014	183/13	INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen, IČO : 36019208	5.2.2014
5/2014	21302355	Potraviny	124,62	Kúpna zmluva		3.1.2014	392/13	CBA VEREX, a.s., L.Mikuláš, IČO : 31645704	5.2.2014
13/2014	2013528	Potraviny - mäso a mäsové výrobky	504,78	Rámcová kúpna zmluva		7.1.2014	182/13	Peter Jendrášek, Brezovica, IČO : 33792798	5.2.2014
52/2014	2014003	Servis dochádzkového systému, výmena kábla	54,00	Zmluva		16.1.2014	16/14	Ing. Peter Sumega, Pezinok, IČO : 43428177	7.2.2014
58/2014	2014006	Overenie vedomosti kuriča	60,00		Objednávka č. 01/2014	17.1.2014	4/14	Jan Toman - TOMA, Dlhá nad Oravou, IČO : 32278365	10.2.2014
59/2014	2014007	Odborná prehliadka NTL kotolne	81,00		Objednávka č. 02/2014	17.1.2014	3/14	Jan Toman - TOMA, Dlhá nad Oravou, IČO : 32278365	10.2.2014
102/2014	14030042	Oprava kopírovacieho stroja	30,00		Objednávka č. 12/2014	27.1.2014	8/14	EFN plus, s.r.o., Námestovo, IČO : 44101601	10.2.2014
73/2014	FV 1401025	Servisná prehliadka - schodisková plošina (I. polrok 2014)	78,00	Servisná zmluva		21.1.2014	6/14	VELCON spol. s r.o., Vlkanová, IČO : 36056677	10.2.2014
72/2014	2013040	Potraviny - zákusky	433,40		Objednávka	21.1.2014	401/13	Marek Kulošťák, Námestovo, IČO : 37731653	10.2.2014

	201403945	ESET - antivírový program	386,82		Objednávka 06/2014	30.1.2014	15/2014	ESET, skpol. S r.o., Bratislava, IČO : 31333532	10.2.2014
69/2014	332090	Potraviny - mrazená zelenina	63,64	Kúpna zmluva		21.1.2014	403/13	CBA VEREX, a.s., L.Mikuláš, IČO : 31645704	10.2.2014
233/2014	211450107	Dodávka tepla za 01/2014	11 021,02	Zmluva		7.2.2014	20/2014	Komterm Slovensko, a.s., Žilina, IČO : 35792604	12.2.2014
227/2014	7154753310	Dodávka zemného plynu na 02/2014	333,00	Zmluva		6.2.2014	16/14	SPP, a.s., Bratislava, IČO : 35815256	12.2.2014
228/2014	7154753309	Dodávka zemného plynu na 02/2014	392,00	Zmluva		6.2.2014	15/14	SPP, a.s., Bratislava, IČO : 35815256	12.2.2014
231/2014	8758760814	Služby pevnej siete za 01/2014	115,13	Zmluva		7.2.2014	19/14	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO : 35763469	12.2.2014
zálohovo	3214190500	Elektrická energia - zálohovo na 02/2014	2 292,00	Zmluva		splátkový kalendár	6/14	SSE, a.s., Žilina, IČO : 36403008	12.2.2014
zálohovo	3213815600	Elektrická energia - zálohovo na 02/2014	188,00	Zmluva		splátkový kalendár	3/14	SSE, a.s., Žilina, IČO : 36403008	12.2.2014
zálohovo	3213814600	Elektrická energia - zálohovo na 02/2014	213,00	Zmluva		splátkový kalendár	4/04	SSE, a.s., Žilina, IČO : 36403008	12.2.2014
zálohovo	35220040	Vodné - stočné, zálohovo na 02/2014	2 125,25	Zmluva		splátkový kalendár	5/14	Or.vodáresnká spol., a.s., Dolný Kubín, IČO : 36672254	17.2.2014
zálohovo	35105530	Vodné - stočné, zálohovo na 02/2014	298,75	Zmluva		splátkový kalendár	2/14	Or.vodáresnká spol., a.s., Dolný Kubín, IČO : 36672254	17.2.2014
270/2014	7401181630	Služby mobilnej siete za 01/2014	32,26	Zmluva		11.2.2014	37/14	Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO : 35763469	17.2.2014
265/2014	140004	Oprava telefónnej ústredne	454,08	Zmluva	objednávka č. 72/2013	11.2.2014	38/14	TELEBIT, spol. s r.o., Dolná Tužina, IČO : 36714852	18.2.2014
	21400033	Potraviny	96,46	Kúpna zmluva			19/14	CBA VEREX, a.s., L.Mikuláš, IČO : 31645704	18.2.2014
90/2014	2114000009	materiál na údržbu (žiarovky, časovač, spínač)	42,34		objednávka č. 8/2014	22.1.2014	12/14	IMAO electric, s.r.o., Pov.Bystrica, IČO : 44007841	18.2.2014
282/2014	10140119	Oprava ponorného mixéra	22,76		objednávka č. 07/2014	13.2.2014	10/14	GASTROLUX, s.r.o., Žilina, IČO :36413186	18.2.2014
198/2014	3049004301	Stravné lístky DOXX na 01/2014	939,00	Zmluva		5.2.2014	18/14	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, IČO :36391000	21.2.2014

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

