

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Faktúry 1/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20615	46566856	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 1078/21 06401 Stará Ľubovňa	N	08.01.15	13.01.15	175,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7500046851	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.01.15	13.01.15	13,85	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20141496	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	09.01.15	16.01.15	38,40	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 159060536	36670251 2022236645	Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 19 83106 Bratislava	N	16.01.15	16.01.15	9,90	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 7313145727	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	19.01.15	23.01.15	556,-	FP- PLYN /
FP 2240041054	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	19.01.15	23.01.15	188,60	FP- Energie - elektriika /
FP 2271762389		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	23.01.15	23.01.15	20,76	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7422193124	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	15.01.15	23.01.15	319,42	FP- PLYN /
FP 2015000155	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	23.01.15	23.01.15	75,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 7500698045	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	26.01.15	09.02.15	18,72	FP- Telekomunikačné služby /
FP 022015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.01.15	28.01.15	35,80	stravné zo SF /
FP 032015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.01.15	28.01.15	108,75	Stravné MŠ /
FP 032015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.01.15	28.01.15	98,60	stravné ŠJ /
FP 032015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.01.15	28.01.15	311,75	stravné ZŠ /
FP 15030159		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.01.15	09.02.15	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 15030159		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.01.15	09.02.15	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7770485381	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.15	09.02.15	61,49	FP- Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 17

2 126,84 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: