

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

faktúry 1/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 32916	46566856	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 1078/21 06401 Stará Ľubovňa	N	08.01.16	14.01.16	275,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7600094277	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.01.16	14.01.16	5,20	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7258506527	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	11.01.16	21.01.16	2 128,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 7445213706	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	11.01.16	21.01.16	2 110,28	Energie - Plyn ZŠ /
FP 7258506488	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	11.01.16	21.01.16	501,-	FP- PLYN /
FP 6300057476	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	01.01.16		347,61	preplatok za plyn MŠ /
FP 160002	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	18.01.16	21.01.16	225,10	FP- Všeobecné služby /
FP 7600686767	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.01.16	27.01.16	20,68	mobil /
FP 201601045	44401990	BrIS S R. O. POD KAMENNOU BAŇOU 1245 08001 PREŠOV	N	26.01.16	27.01.16	54,96	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 2322118907		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	25.01.16	27.01.16	25,42	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2015024	36614599	LESOVIA, s r.o. 90 90 9 08606 Lenartov	N	22.01.16	27.01.16	355,-	prenájom priestorov /
FP 2240041054	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	13.01.16		102,53	FP- Energie - električka /
FP 022016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.01.16	27.01.16	57,12	stravné MŠ /
FP 022016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.01.16	27.01.16	100,80	stravné ŠJ /
FP 022016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.01.16	27.01.16	433,44	stravné ZŠ /
FP 012016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.01.16	27.01.16	6,80	stravné zo SF - MŠ /
FP 012016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.01.16	27.01.16	12,-	stravné zo SF - ŠJ /
FP 012016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.01.16	27.01.16	51,60	stravné zo SF - ZŠ /
FP 20160276	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.01.16	10.02.16	25,20	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 216030235		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.01.16	10.02.16	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 216030171		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.01.16	10.02.16	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 21600961		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	29.01.16	10.02.16	46,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 5781901368	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.16	10.02.16	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 5781901368	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.16	10.02.16	42,34	FP- Telefón ZŠ /
FP 160082	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	29.01.16	10.02.16	42,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	29.01.16	10.02.16	9,-	FP- TVšeobecné služby MŠ /

Počet faktúr celkom: 26

7 084,05 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: