

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Faktúry 2/2014

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 2014036 | | FUDALY FRANTISEK-AM-TEL VRBOVSKA 1122/52 05971 LUBICA | N | 07.02.14 | 11.02.14 | 124,34 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 7287957403 | 35815256 | SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA | N | 03.02.14 | 04.02.14 | 509,- | FP- plyn MŠ / |
| FP 7401257013 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 13.02.14 | 24.02.14 | 35,83 | FP- Telekomunikačné služby / |
| FP 05614 | | DIVADLO JONASA ZABORSKEHO NAMESTIE LEGIONAROV 6 08161 PRESOV | N | 14.02.14 | 19.02.14 | 170,- | lístky do divadla - Pokrvní bratia / |
| FP 201402128 | 44401990 | BRIS R. O. POD KAMENNOU BAŇOU 1245 08001 PREŠOV | N | 24.02.14 | 23.01.13 | 134,88 | FP- Údržba výpočt.tech.,update / |
| FP 1402751444 | | SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA | N | 12.02.14 | 30.01.14 | 2,50 | / |
| FP 140146 | 43889395 | RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1 | N | 24.02.14 | 24.02.14 | 110,70 | FP- Všeobecný materiál / |
| FP 2229348979 | | ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA | N | 24.02.14 | 10.03.14 | 19,- | FP- Telekomunikačné služby / |
| FP 140100024 | | PALIVA HK, SPOL. S R. O. 06546 MALY LIPNIK 80 | N | 21.02.14 | 10.03.14 | 790,94 | FP- Energie - uhlie / |
| FP 140009 | 43930271 | TRYO, s.r.o 17.novembra 621 08301 Sabinov | A | 25.02.14 | 13.03.14 | 130,80 | FP- Všeobecný materiál / |
| FP 1142014 | 31954502 | RVC Námestie mieru 2 05938 Štrba | N | 28.02.14 | 10.03.14 | 23,- | FP- Knihy,Up, CD, mapy / |
| FP 7402039094 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 25.02.14 | 10.03.14 | 24,43 | FP- Telekomunikačné služby / |
| FP 140030277 | | LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD | N | 28.02.14 | 10.03.14 | 21,60 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 14030353 | | LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD | N | 28.02.14 | 10.03.14 | 66,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 042014 | 37876074 | ZS s MS Circ 71 06542 Circ | N | 28.02.14 | 28.02.14 | 92,80 | FP- Stravné / |
| FP 042014 | 37876074 | ZS s MS Circ 71 06542 Circ | N | 28.02.14 | 28.02.14 | 110,20 | stravné ŠJ / |
| FP 042014 | 37876074 | ZS s MS Circ 71 06542 Circ | N | 28.02.14 | 28.02.14 | 353,80 | stravné ZŠ / |
| FP 052014 | 37876074 | ZS s MS Circ 71 06542 Circ | N | 28.02.14 | 28.02.14 | 6,40 | stravné zo SF - MŠ / |
| FP 052014 | 37876074 | ZS s MS Circ 71 06542 Circ | N | 28.02.14 | 28.02.14 | 7,60 | stravné zo SF - ŠJ / |
| FP 052014 | 37876074 | ZS s MS Circ 71 06542 Circ | N | 28.02.14 | 28.02.14 | 24,40 | stravné zo SF - ZŠ / |
| FP 759613528 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 04.03.14 | 12.03.14 | 14,90 | FP- Telefón MŠ / |
| FP 759613528 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 04.03.14 | 12.03.14 | 52,83 | FP- Telefón ZŠ - pevná linka / |
| FP 20140894 | 11821973 1020172582 | JurisDat - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2 | A | 28.02.14 | 31.01.14 | 22,- | FP- Knihy,Up, CD, mapy / |

Počet faktúr celkom: 23

2 847,95 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: