

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Faktúry 2/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7293195686	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	09.02.15	09.02.15	539,-	FP- PLYN /
FP 2015002	41147588	Viera Didiková 065 42 Čirč 284	N	09.02.15	09.02.15	78,43	FP- Všeobecný materiál /
FP 2015004	41147588	Viera Didiková 065 42 Čirč 284	N	09.02.15	09.02.15	121,58	FP- Všeobecný materiál /
FP 201502016		BrIS, s r.o. Pod Kam. baňou 12453/55 08001 Prešov	N	09.02.15	09.02.15	25,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 2015035		BrIS, s r.o. Pod Kam. baňou 12453/55 08001 Prešov	N	06.02.15		43,92	fa za Update Mzdová agenda /
FP 7501016033	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.02.15	16.02.15	26,36	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20150016	14383730	Ing.Ivan Leško - GAROMA Sofijská 8 04013 Košice	N	09.02.15	16.02.15	65,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 032015		PAVEL JAN,ELEKTROMONT. 08273 SAR. DRAVCE 214	N	11.02.15	16.02.15	496,85	FP- Všeobecné služby /
FP 2240041054	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	03.02.15	16.02.15	2 197,-	FP- Energie - električka /
FP 62015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.02.15	18.02.15	65,25	FP- Stravné /
FP 62015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.02.15	18.02.15	81,20	stravné ŠJ /
FP 62015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.02.15	18.02.15	240,70	stravné ZŠ /
FP 052015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.02.15	18.02.15	5,60	stravné zo SF ŠJ /
FP 052015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.02.15	18.02.15	4,50	stravné zo SF MŠ /
FP 052015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.02.15	18.02.15	16,60	stravné zo SF ZŠ /
FP 7501660444	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	24.02.15	03.03.15	22,40	FP- Telekomunikačné služby /
FP 3771458995	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.02.15	09.03.15	14,90	FP- Telefón MŠ /
FP 3771458995	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.02.15	09.03.15	50,66	FP- Telefón ZŠ /
FP 150100021		PALIVA HK, SPOL. S R. O. 06546 MALY LIPNIK 80	N	13.02.15	09.03.15	539,62	FP- Energie - uhlie /
FP 150100020		PALIVA HK, SPOL. S R. O. 06546 MALY LIPNIK 80	N	27.02.15	09.03.15	746,59	uhlie kocka /
FP 15030355		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	28.02.15	09.03.15	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15030277		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	28.02.15	09.03.15	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 150183	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	28.02.15	09.03.15	17,20	FP- Všeobecný materiál /
FP 201502131		BrIS, s r.o. Pod Kam. baňou 12453/55 08001 Prešov	N	25.02.15		134,88	update Finančná agenda /
FP 20150080	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	01.02.15	11.03.15	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 10150033	37954989	TERRA GRATA, n.o. Partizánska cesta 97 97401 Banská Bystrica	N	23.02.15		65,-	FP- Všeobecný materiál /

Počet faktúr celkom: 26

5 718,24 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: