

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

faktúry 2/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7293422794	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	09.02.16	10.02.16	2 062,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 7293422756	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	09.02.16	10.02.16	486,-	FP- PLYN /
FP 7601063895	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.02.16	22.02.16	24,80	mobil /
FP 7294103496	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	14.02.16	22.02.16	859,67	FP- Energie - elektriika /
FP 160117	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	14.02.16	22.02.16	35,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 160148	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	21.02.16	22.02.16	561,70	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 201601054		BrIS, s r.o. Pod Kam. baňou 12453/55 08001 Prešov	N	08.02.16	22.02.16	48,26	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 160008	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	12.02.16	24.02.16	198,50	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 2326418576		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	23.02.16	24.02.16	25,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 21521187		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	24.02.16	25.02.16	98,-	FP- Všeob.materiál /
FP 160011	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	23.02.16	25.02.16	762,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 160149	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	23.02.16	25.02.16	45,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 7601648201	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.02.16	08.03.16	20,57	FP- Telekomunikačné služby /
FP 062016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.02.16	26.02.16	51,20	stravné zo SF ZŠ /
FP 062016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.02.16	26.02.16	8,60	stravné zo SF MŠ /
FP 062016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.02.16	26.02.16	12,-	stravné zo SF ŠJ /
FP 072016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.02.16	26.02.16	430,08	FP- Stravovanie /
FP 072016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.02.16	26.02.16	72,24	stravné MŠ /
FP 072016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.02.16	26.02.16	100,80	stravné ŠJ /
FP 20160344	11821973 1020172582	JurisDat - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	A	29.02.16		23,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 160007	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 1104 06401 Stará Ľubovňa	N	29.02.16	08.03.16	323,27	FP- Údržba budov, priestorov /
FP 216030414		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	29.02.16	08.03.16	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 216030337		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	29.02.16	08.03.16	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 160012	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	29.02.16	08.03.16	122,50	FP- Všeobecné služby /
FP 20160605	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	29.02.16	08.03.01	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 6782818631	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.02.16	08.03.16	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 6782818631	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.02.16	08.03.16	42,34	FP- Telefón ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

faktúry 2/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						6 545,20 €	
Vyhotovil: Táša Mikitová		Kontroloval:			Schválil:		