

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Faktúry 3/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7272995625	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.03.14	24.03.14	479,-	FP- PLYN /
FP 201403045		BriS, s r.o. Pod Kam. baňou 12453/55 08001 Prešov	N	18.03.14	24.03.14	37,50	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 201403034		BriS, s r.o. Pod Kam. baňou 12453/55 08001 Prešov	N	18.03.14	24.03.14	11,76	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 1400400839		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. HRACHOVA 34 82105 BRATISLAVA	N	20.03.14	24.03.14	42,20	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 21405594		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	19.03.14	10.03.14	72,35	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 2142201033		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	N	18.03.14	13.03.14	25,78	FP- Všeobecný materiál /
FP 2233018596		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	23.03.14	24.03.14	22,46	FP- Telekomunikačné služby /
FP 192014		KOMINARSTVO,KMEC KAROL NOVA LUBOVNA 27 06511 NOVA LUBOVNA	N	20.03.14	24.03.14	26,02	FP- Všeobecné služby komin.práce /
FP 7402367474	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.03.14	25.03.14	11,81	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7403097382	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.03.14	02.04.14	25,46	FP- Telekomunikačné služby /
FP 082014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.03.14	27.04.14	5,60	stravné zo SF MŠ /
FP 082014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.03.14	27.04.14	6,-	stravné zo SF Šj /
FP 082014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.03.14	27.04.14	20,70	stravné zo SF ZŠ /
FP 072014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.03.14	27.03.14	81,20	stravné MŠ /
FP 072014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.03.14	27.03.14	87,-	stravné ŠJ /
FP 072014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.03.14	27.03.14	300,15	stravné ZŠ /
FP 20140654	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	27.03.14	18.03.14	26,73	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 3201409	31003559 1020763293	Karol sekelský - AKALA Letná 1075 06401 Stará Ľubovňa	N	26.03.14	02.04.14	245,-	FP- Všeobecné služby /
FP 21406788		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	31.03.14	02.04.14	42,48	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 140174	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	01.03.14	02.04.14	37,80	FP- Všeobecný materiál /
FP 140307	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	31.03.14	02.04.14	67,60	FP- Všeobecný materiál /
FP 14030454		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.03.14	08.04.14	21,60	FP- Všeobecné služby /
FP 14030532		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.03.14	08.04.14	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2240041054	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	01.03.14		342,47	vyúčtovacia faktúra - preplatok /
FP 2014247	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	08.04.14	08.04.14	38,40	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 760606816	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.03.14	08.04.14	14,90	FP- Telefón MŠ /
FP 760606816	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.03.14	08.04.14	47,75	FP- Telefón ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Faktúry 3/20414

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						2 205,72 €	
Vyhotoval: Táňa Mikitová		Kontroloval:			Schválil:		