

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

faktúry

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7184999673	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	11.03.15	11.03.15	508,-	FP- PLYN /
FP 150179	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	01.03.15	11.03.15	126,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 2015267	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	11.03.15	11.03.15	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 40150027	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	11.03.15		106,48	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 2275841746		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	12.03.15	12.03.15	36,73	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2152201246		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	N	17.03.15		140,26	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 7501981620	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	17.03.15	17.03.15	4,99	FP- Telekomunikačné služby /
FP 201503027	44401990	BrIS S R. O. POD KAMENNOU BAŇOU 1245 08001 PREŠOV	N	16.03.15	17.03.15	11,76	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 150226	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	17.03.15	17.03.15	180,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 150179	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	17.03.15	17.03.15	126,50	tonery /
FP 25215	69639485	Petr Mrázek Nadražní 527 28144 Zámuky	N	19.03.15	30.03.15	270,-	FP- Všeobecné služby /
FP 21504872		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	12.03.15		79,75	dokumentácia ZŠ /
FP 0125737544		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	19.03.15	31.03.15	25,14	FP- Telekomunikačné služby /
FP 092015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.03.15	30.03.15	9,90	stravné zo SF MŠ /
FP 092015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.03.15	30.03.15	8,60	stravné zo SF ŠJ /
FP 092015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.03.15	30.03.15	29,50	stravné zo SF ZŠ /
FP 102015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.03.15	30.03.15	143,55	FP- Stravné /
FP 102015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.03.15	30.03.15	124,70	stravné ŠJ /
FP 102015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.03.15	30.03.15	427,75	stravné ZŠ /
FP 2422015	46916903 2023745955	Centrálny vestník organizá Dvorská 4 94501 Komárno	N	27.03.15	31.03.15	150,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15030416		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.03.15	31.03.15	140,52	FP- Všeobecné služby /
FP 15020	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	30.03.15	31.03.15	82,50	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 7502628870	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.03.15	31.03.15	16,88	FP- Telekomunikačné služby /
FP 201503080	44401990	BrIS S R. O. POD KAMENNOU BAŇOU 1245 08001 PREŠOV	N	26.03.15	01.04.15	25,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15010033		PALIVA HK, SPOL. S R. O. 06546 MALY LIPNIK 80	N	26.03.15	01.04.15	724,42	FP- Energie - uhlie /
FP 5772414077	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	07.04.15	10.04.15		/
FP 15030553		KOMINARSTVO,KMEC KAROL NOVA LUBOVNA 27 06511 NOVA LUBOVNA	N	31.03.15	10.04.15	26,02	FP- Všeobecné služby /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015**

faktúry

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1504034		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.03.15	10.04.15	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15030466		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.03.15	10.04.15	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 20150447	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.03.15		25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 20151155		EKOS, spol. s r. o. Popradska 24 06401 Stara lubovna	N	31.03.15		186,47	FP- Všeobecné služby /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>						<b>3 857,62 €</b>	
Vyhotovil: Táňa Mikitová			Kontroloval:		Schválil:		