

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Faktúry 4/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20141205		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	01.04.14	14.04.14	207,18	FP- Všeobecné služby /
FP 140100033		PALIVA HK, SPOL. S R. O. 06546 MALÝ LIPNÍK 80	N	01.04.14	14.04.14	772,46	FP- Energie - uhlie /
FP 7403366103	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	14.04.14	14.04.14	16,78	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2014007	41147588	Viera Didiková 065 42 Čirč 284	N	14.04.14	14.04.14	175,31	FP- Všeobecný materiál /
FP 20014010	41147588	Viera Didiková 065 42 Čirč 284	N	14.04.14	14.04.14	30,86	FP- Všeobecný materiál /
FP 2236794541		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	23.04.14	28.04.14	21,98	FP- Telekomunikačné služby /
FP 14030566		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	23.04.14	28.04.14	99,24	FP- Všeobecné služby /
FP 7124810195	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	28.04.14	28.04.14	262,-	FP- PLYN /
FP 7404103096	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.14	07.05.14	20,27	FP- Poštovné služby /
FP 102014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.14	29.04.14	5,-	stravné zo SF - MŠ /
FP 102014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.14	29.04.14	7,20	stravné zo SF - ŠJ /
FP 102014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.14	29.04.14	25,-	stravné zo SF - ZŠ /
FP 112014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.14	29.04.14	72,50	FP- Stravné MŠ /
FP 112014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.14	29.04.14	104,40	stravovanie - ŠJ /
FP 112014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.14	29.04.14	362,50	stravovanie - ZŠ /
FP 2240041054	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	30.04.14	07.05.14	1 068,50	FP- El. energia-ŠJ /
FP 2240041054	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	30.04.14	07.05.14	1 068,50	FP- El. energia-ZŠ /
FP 2014007	36614599	LESOVIA, s r.o. 90 90 9 08606 Lenartov	N	30.04.14	12.05.14	300,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2014005	36614599	LESOVIA, s r.o. 90 90 9 08606 Lenartov	N	30.04.14	12.05.14	125,40	FP- Všeobecné služby /
FP 141072	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	30.04.14	12.05.14	200,-	FP- Všeobecné služby /
FP 140100035		PALIVA HK, SPOL. S R. O. 06546 MALÝ LIPNÍK 80	N	30.04.14	12.05.14	809,42	FP- Energie - uhlie /
FP 2140064	41231082 1072298073	Branislav Dvorišček Stuňany 195 08643 Koprivnica	A	30.04.14	07.05.14	338,98	FP- Všeob.materiál /
FP 14030686		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.04.14	12.05.14	21,60	FP- Všeobecné služby /
FP 14030760		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.04.14	12.05.14	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 6761607564	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.14	12.05.14	17,09	FP- Telefón MŠ /
FP 6761607564	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.14	12.05.14	47,51	FP- Telefón ZŠ /

Počet faktúr celkom: 26

6 245,68 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: