

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Faktúry 4/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1504034	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	09.04.15	10.04.15	30,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7145026978	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	13.04.15	17.04.15	278,-	FP- PLYN /
FP 7502962189	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.04.15	17.04.15	8,57	FP- Telekomunikačné služby /
FP 1500401510		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. HRACHOVA 34 82105 BRATISLAVA	N	17.04.15	17.04.15	214,50	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 151207145	35859415	MEDIATEL spol.s.r.o. Miletičová 21 82108 Bratislava	N	13.04.15	17.04.15	60,-	FP- Všeobecné služby /
FP 150100036		PALIVA HK, SPOL. S R. O. 06546 MALÝ LIPNIK 80	N	15.04.15	17.04.15	728,11	FP- Energie - uhlie /
FP 102015	17153131	Kopilcová Marta 586 08271 Kamenica	N	23.04.15	23.04.15	127,96	FP- Všeobecný materiál /
FP 24015	46566856	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 1078/21 06401 Stará Ľubovňa	N	23.04.15	23.04.15	499,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2015007	36614599	LESOVIA, s.r.o. 90 90 9 08606 Lenartov	N	20.04.15	23.04.15	345,-	prenájom priestorov /
FP 2283966343		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	24.04.15	12.05.15	25,50	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2015001285	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	24.04.15	15.05.15	1 147,82	FP- Všeobecný materiál /
FP 75003589457	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.04.15	12.05.15	18,38	FP- Telekomunikačné služby /
FP 5772414077	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	01.04.15	10.04.15	17,94	FP- Telefón MŠ /
FP 5772414077	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	01.04.15	10.04.15	38,58	FP- Telefón ZŠ /
FP 2015001269	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	29.04.15	15.05.15	259,48	FP- Všeobecný materiál /
FP 2015001278	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	29.04.15	15.05.15	245,80	FP- Všeob.materiál /
FP 21507368		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	29.04.15	12.05.15	44,95	FP- Všeobecný materiál /
FP 132015	34997679	Ján Kolbasa Osikov 211 08642 Hertník	A	30.04.15	12.05.15	70,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15027	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	30.04.15	12.05.15	90,50	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 122015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.15	28.04.15	105,85	FP- Stravné /
FP 122015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.15	28.04.15	98,60	stravné ŠJ /
FP 122015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.15	28.04.15	346,55	stravné ZŠ /
FP 132015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.15	28.04.15	7,30	stravné zo SF - MŠ /
FP 132015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.15	28.04.15	6,80	stravné zo SF - ŠJ /
FP 132015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.15	28.04.15	23,90	stravné zo SF - ZŠ /
FP 15030666		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.04.15	15.05.15	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 15030747		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.04.15	15.05.15	66,-	FP- Všeobecné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Faktúry 4/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1773426556	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.15	15.05.15	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 1773426556	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.15	15.05.15	37,33	FP- Telefón ZŠ /
FP 20150657	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.04.15	15.05.15	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
Počet faktúr celkom: 30			5 008,09 €				
Vyhotoval: Táňa Mikitová		Kontroloval:			Schválil:		