

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

faktúry 42016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7293463785	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	05.04.16	08.04.16	1 064,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 7293463745	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	05.04.16	08.04.16	251,-	FP- PLYN /
FP 36316	46566856	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 1078/21 06401 Stará Ľubovňa	N	07.04.16	08.04.16	188,-	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 36316	46566856	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 1078/21 06401 Stará Ľubovňa	N	07.04.16	08.04.16	48,-	FP- TVšeobecné služby ŠJ /
FP 20161160		EKOS, spol. s r. o. Popradska 24 06401 Stara lubovna	N	15.04.16	19.04.16	159,85	FP- Všeobecné služby /
FP 7293408028	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	15.04.16	21.04.16	963,16	FP- Energie - elektriika /
FP 1604015	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	11.04.16	21.04.16	30,-	FP- Všeobecné služby /
FP 201603085	44401990	BRIS S R. O. POD KAMENNOU BAŇOU 1245 08001 PREŠOV	N	11.04.16	21.04.16	1,20	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 21606270		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	18.04.16	21.04.16	45,65	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 2016005	36614599	LESOVIA, s r.o. 90 90 9 08606 Lenartov	N	15.04.16	26.04.16	410,-	prenajom priestorov /
FP 11916		DIVADLO JONASA ZABORSKEHO NAMESTIE LEGIONAROV 6 08161 PRESOV	N	25.04.16	26.04.16	300,-	vstupenky na muzikál Jana z Arcu /
FP 2335009584		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	25.04.16	02.05.16	34,91	FP- Telekomunikačné služby /
FP 36716		PAMIKO SPOL. S R. O. RACIANSKA 89 83102 BRATISLAVA 3	N	20.04.16	02.05.16	15,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 3016913973	1	Doxx - stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	21.04.16	21.04.16	996,-	stravné lístky /
FP 182016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.16	28.04.16	559,44	stravné ZŠ /
FP 182016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.16	28.04.16	99,12	stravné MŠ /
FP 182016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.16	28.04.16	134,40	stravné ŠJ /
FP 182016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.04.16	28.04.16	94,40	stravné zo SF /
FP 7603565249	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.04.16	02.05.16	21,90	FP- Telekomunikačné služby /
FP 11916	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	29.04.16	02.05.16	672,41	počítač, MS oficce, papier xerografický /
FP 160386	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	26.04.16	02.05.16	17,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 216030778		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.04.16	10.05.16	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 216030844		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.04.16	10.05.16	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8784674376	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.16	10.05.16	12,62	FP- Telefón MŠ /
FP 8784674376	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.16	10.05.16	42,53	FP- Telefón ZŠ /
FP 20161332	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.04.16	10.05.16	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 20160066	36706507 202277444	PIL-TEL, s.r.o 08274 Brezovička	N	30.04.16	10.05.16	485,58	FP- Všeobecný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

faktúry 42016

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						6 766,17 €	
Vyhotovil: Táša Mikitová		Kontroloval:			Schválil:		