

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Faktúry 5/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 14514	46566856	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 1078/21 06401 Stará Ľubovňa	N	05.05.14	12.05.14	428,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7293019891	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	05.05.14	12.05.14	101,-	FP- PLYN /
FP 2140064	2848617 CZ28486617	TERAsport-Muller. s.r.o. Žirovnická 3124 10600 Praha 10	N	09.05.14	12.05.14	91,02	skrinka na kľúče /
FP 7404357711	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.05.14	16.05.14	4,99	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2014369	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	01.05.14	16.05.14	38,40	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 140507	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	20.05.14	20.05.14	90,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 14382	69639485	Petr Mrázek Nadražní 527 28144 Zásmyky	N	22.05.14	28.05.14	270,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2240594684		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	23.05.14	28.05.14	22,37	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2014001583	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	28.05.14	28.05.14	282,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 132014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.05.14	28.05.14	419,05	stravovanie ZŠ /
FP 132014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.05.14	28.05.14	116,-	FP- Stravovanie ŠJ /
FP 132014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.05.14	28.05.14	75,40	FP- Stravovanie MŠ /
FP 142014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.05.14	28.05.14	28,90	stravné zo SF ZŠ /
FP 142014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.05.14	28.05.14	8,-	Stravné zo SF ŠJ /
FP 142014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.05.14	28.05.14	5,20	stravné zo SF MŠ /
FP 140048	36597147 2022067586	EUROOBCHOD s.r.o. 1 04001 Košice	A	29.05.14	02.06.14	156,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 7405085060	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.05.14	02.06.14	21,89	FP- Telekomunikačné služby /
FP 14030936		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.05.14	10.06.14	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 14030860		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.05.14	10.06.14	21,60	FP- Všeobecné služby /
FP 141211087	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.14	10.06.14	16,45	telefon MŠ /
FP 141211087	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.14	10.06.14	45,18	telefon ZŠ /
FP 2142201955		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	N	30.05.14	21.05.14	116,82	FP- Všeobecný materiál /
FP 2014385	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.05.14	10.06.14	38,40	FP- Všeobecné služby ŠJ /

Počet faktúr celkom: 23

2 462,67 €

Výhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: