

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Faktúry 5/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7218653769	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.05.16	10.05.16	96,-	FP- PLYN /
FP 7218653808	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.05.16	10.05.16	408,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 1602518	35859415	MEDIATEL spol.s.r.o. Miletičová 21 82108 Bratislava	N	01.05.16	02.05.16	60,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2016538	33071586	Michal Jedinák 8 06533 Veľký Lipník	N	06.05.16	10.05.16	74,30	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 7293105118	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	10.05.16	12.05.16	940,88	FP- El. energia-ŠJ /
FP 7603904433	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	12.05.16	12.05.16	19,54	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7602971813	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.05.16	12.05.16	22,26	FP- Telekomunikačné služby /
FP 16067		SARISSKY PETER NAM. SV. MARTINA 6 08271 LIPANY	N	16.05.16	31.05.16	20,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 1372016	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	16.05.16	19.05.16	33,50	FP- Všeobecné služby /
FP 160032	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	09.05.16	19.05.16	122,50	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 160478	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	23.05.16	31.05.16	183,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 2016125		TAMATEX-KACMAR MIKULAS OBCHODNA 3 06401 STARA LUBOVNA	N	23.05.16	31.05.16	349,-	FP- Všeob.materiál /
FP 2339333246		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	24.05.16	31.05.16	25,08	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20160078	36706507 202277444	PIL-TEL, s.r.o 08274 Brezovička	N	26.05.16	31.05.16	348,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 7604532025	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	26.05.16	31.05.16	31,96	FP- Telekomunikačné služby /
FP 160034	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	26.05.16	31.05.16	122,50	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 192016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.16	30.05.16	103,-	stravné zo SF /
FP 202016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.16	30.05.16	90,72	FP- Stravné MŠ /
FP 202016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.16	30.05.16	147,84	stravné ŠJ /
FP 202016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.16	30.05.16	626,64	stravné ZŠ /
FP 216030978		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	08.06.16	08.06.16	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 216031035		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	08.06.16	08.06.16	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8785602646	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.16	08.06.16	15,30	FP- Telefón MŠ /
FP 8785602646	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.16	08.06.16	43,07	FP- Telefón ZŠ /
FP 7293309256	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.05.16	08.06.16	994,54	FP- Energie - elektriika /
FP 20161700	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.05.16	08.06.16	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /

Počet faktúr celkom: 26

4 997,63 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: