

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Faktúry 6/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7105456442	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	05.06.15	11.06.15	45,-	FP- PLYN /
FP 201510		EUROBAU-JM, S R.O. ORLOV 141 06543 ORLOV	N	08.06.15	11.06.15	189,60	FP- Všeobecný materiál /
FP 0151000093	35849487	Prvá internetová, s.r.o. Tovarenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	10.06.15	11.06.15	7,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7504885545	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	19.06.15	19.06.15	4,99	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20150278	46276203	VIP-CARD s.r.o. Betliarska 14 04801 Rožňava	N	19.06.15	17.06.15	462,-	regenerácia pracovnej sily /
FP 21510330		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	19.06.15	19.06.15	46,70	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 201502578	11821973 1020172582	JurisDat - M.Medien Ondavská 8 82108 Bratislava 2	A	30.06.15	00.00.00	23,-	predplatné časopisu ŠKOLA /
FP 20150279	48058629	Tlačiareň IRIS, s.r.o. Žitavská 14 82107 Bratislava	N	25.06.15	26.06.15	31,90	FP- Všeob.materiál /
FP 2292326427		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	26.06.15	26.06.15	25,10	FP- Telekomunikačné služby /
FP 1015011	47483156	SAGAP, s.r.o. Kľušov 285 08622 Kľu	N	25.06.15	26.06.15	78,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 212015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.06.15	26.06.15	28,60	stravné zo SF ZŠ /
FP 212015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.06.15	26.06.15	8,70	stravné zo SF MŠ /
FP 212015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.06.15	26.06.15	8,10	stravné zo SF ŠJ /
FP 202015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.06.15	26.06.15	414,70	FP- Stravovanie /
FP 202015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.06.15	26.06.15	126,15	stravné MŠ /
FP 202015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.06.15	26.06.15	117,45	stravné ŠJ /
FP 7505528737	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.06.15	07.07.15	15,80	FP- Telekomunikačné služby /
FP 15031138		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.06.15	07.07.15	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15031052		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.06.15	07.07.15	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 4775330654	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.06.15	07.07.15	15,37	FP- Telekomunikačné služby /
FP 4775330654	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.06.15	07.07.15	43,08	telefón ZŠ - pevná linka /

Počet faktúr celkom: 21

1 786,04 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: