

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Faktúry 7/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7203445892	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	07.07.15	07.07.15	42,-	FP- PLYN /
FP 15042	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	07.07.15	07.07.15	102,50	FP- Všeobecné služby /
FP 5540830702	36320439	Daffer spol.s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	N	07.07.15	09.07.15	616,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 2015015	41147588	Viera Didíková 065 42 Čič 284	N	13.07.15	13.07.15	312,-	požičanie zbijačky /
FP 20152754		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	13.07.15	13.07.15	159,85	FP- Všeobecné služby /
FP 20151135	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	13.07.15	13.07.15	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 201507032		BrIS, s r.o. Pod Kam. baňou 12453/55 08001 Prešov	N	25.07.15	03.08.15	21,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 7505866773	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.07.15	03.08.15	5,10	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7506493495	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.07.15	03.08.15	13,28	FP- Telekomunikačné služby /
FP 0776285757	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.07.15	12.08.15	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 0776285757	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.07.15	12.08.15	42,34	FP- Telefón ZŠ /
FP 201507059		BrIS, s r.o. Pod Kam. baňou 12453/55 08001 Prešov	N	31.07.15	12.08.15	25,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15031287		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.07.15	12.08.15	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15031208		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.07.15	12.08.15	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 7435808685	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.07.15	12.08.15	1 098,50	FP- El. energia-ŠJ /
FP 7435808685	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.07.15	12.08.15	1 098,50	FP- El. energia-ZŠ /
Počet faktúr celkom: 16						3 667,74 €	
Vyhotovil: Táňa Mítková			Kontroloval:		Schválil:		