

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Faktúry 9/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2014035	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.09.14	11.09.14	107,68	FP- Všeobecný materiál /
FP 2014036	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.09.14	11.09.14	747,01	FP- Všeobecný materiál /
FP 2014036	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	02.09.14	02.09.14	667,-	notbuk, inštal.notbuka, papier /
FP 7408277097	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.09.14	18.09.14	4,99	FP- Telekomunikačné služby /
FP 6032014	46440305	Register obchodných spoloč Gorkého 3 81101 Bratislava	N	16.09.14	18.09.14	300,-	FP- Všeobecné služby /
FP 140100049		PALIVA HK, SPOL. S R. O.  06546 MALY LIPNIK 80	N	22.09.14	22.09.14	973,69	FP- Energie - uhlie /
FP 140100053		PALIVA HK, SPOL. S R. O.  06546 MALY LIPNIK 80	N	22.09.14	22.09.14	772,46	FP- Energie - uhlie /
FP 140100051		PALIVA HK, SPOL. S R. O.  06546 MALY LIPNIK 80	N	22.09.14	22.09.14	1 025,48	FP- Energie - uhlie /
FP 2014406		Prvá internetová s r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	13.09.14	22.09.14	23,29	FP- TVšeobecné služby MŠ /
FP 1400058	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	22.09.14	22.09.14	378,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2014025	41147588	Viera Didiková  065 42 Čirč 284	N	25.09.14	01.10.14	208,04	FP- Všeobecný materiál /
FP 2014026	41147588	Viera Didiková  065 42 Čirč 284	N	25.09.14	01.10.14	382,57	FP- Všeobecný materiál /
FP 22556788017		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	25.09.14	01.10.14	26,23	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7408986283	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.09.14	01.10.14	32,98	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7428182202	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	25.09.14		- 222,68	FP- PLYN /
FP 192014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.14	29.09.14	9,20	stravné zo SF MŠ /
FP 192014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.14	29.09.14	8,-	stravné zo SF ŠJ /
FP 192014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.14	29.09.14	24,80	stravné zo SF ZŠ /
FP 202014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.14	29.09.14	133,40	FP- Stravné /
FP 202014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.14	29.09.14	116,-	FP- Stravné ŠJ /
FP 202014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.14	29.09.14	359,60	FP- Stravné ZŠ /
FP 2552014		KOMINARSTVO,KMEC KAROL NOVA LUBOVNA 27 06511 NOVA LUBOVNA	N	30.09.14	01.10.14	26,02	FP- Všeobecné služby komin.práce /
FP 5766689540	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.14	13.10.14	18,07	FP- Telefón MŠ /
FP 5766689540	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.14	13.10.14	46,09	FP- Telefón ZŠ /
FP 14031616		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.09.14	13.10.14	21,60	FP- Všeobecné služby /
FP 14031694		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.09.14	13.10.14	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20144003		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	30.09.14	13.10.14	147,99	FP- Všeobecné služby /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014**

Faktúry 9/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2014974	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.09.14	13.10.14	38,40	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 2014004	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157 085005 Prešov	N	01.09.14	13.10.14	2 000,-	FP- Všeobecné služby /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>8 441,91 €</b>	
Vyhotovil: Táňa Mikitová			Kontroloval:		Schválil:		