

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Faktúry 9/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7213479306	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	02.09.15	03.09.15	86,-	FP- PLYN /
FP 21516131		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	14.09.15	16.09.15	45,65	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 15058	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	14.09.15	16.09.15	467,50	FP- Všeobecné služby /
FP 2015014	36614599	LESOVIA,s.r.o. 08606 Malcov	N	01.09.15	16.09.15	280,-	FP- prenájom priestorov /
FP 7507807749	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.09.15	16.09.15	4,99	FP- Všeobecné služby /
FP 9000868566		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	14.09.15	16.09.15	12,-	FP- Všeob.materiál /
FP 15031486		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	16.09.15	16.09.15	15,60	FP- Všeobecný materiál /
FP 150924	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	10.09.15	23.09.15	17,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 15063	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	15.09.15	23.09.15	118,50	FP- Všeobecné služby /
FP 30150253		JUNO DS, s r. o. Lipová 17 06401 Stará Ľubovňa	N	21.09.15	23.09.15	371,62	FP- Všeobecné služby /
FP 15449	45984751 2023202841	Vzdelávacie a regeneračné 12 05960 Vysoké Tatry	N	22.09.15	23.09.15	780,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15450	45984751 2023202841	Vzdelávacie a regeneračné 12 05960 Vysoké Tatry	N	23.09.15	23.09.15	21,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2305023061		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	23.09.15	23.09.15	29,14	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2015002995	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	24.09.15	25.09.15	1 869,45	FP- Všeobecný materiál /
FP 150025	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 1104 06401 Stará Ľubovňa	N	24.09.15	25.09.15	1 155,60	FP- oprava vnútornej kanalizácie v budove ZŠ /
FP 56215		PAMIKO SPOL. S R. O. RACIANSKA 89 83102 BRATISLAVA 3	N	25.09.15	25.09.15	15,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 1509250603	0123456	Kreatíva s.r.o Roľníckej školy 873 94501 Komárno	N	25.09.15	25.09.15	115,38	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 2015321		TAMATEX-KACMAR MIKULAS OBCHODNA 3 06401 STARA LUBOVNA	N	28.09.15	29.09.15	299,-	FP- Všeob.materiál /
FP 20151901	36639893 2022035477	Berndorf Sandrik s.r.o. Bystrická 1571 96681 Žarnovica	N	28.09.15	29.09.15	302,90	FP- Všeob.materiál /
FP 7508431734	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.09.15	29.09.15	26,58	FP- Telekomunikačné služby /
FP 232015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.15	29.09.15	95,70	FP- Stravné MŠ /
FP 232015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.15	29.09.15	82,65	FP- stravné ŠJ /
FP 232015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.15	29.09.15	392,95	FP- stravné ZŠ /
FP 242015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.15	29.09.15	6,60	FP- stravné zo SF /
FP 242015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.15	29.09.15	5,70	FP- stravné zo SF ŠJ /
FP 242015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.09.15	29.09.15	27,10	FP- stravné zo SF ZŠ /
FP 15065	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	29.09.15	29.09.15	30,-	FP- Všeobecné služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Faktúry 9/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20150017	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157 085005 Prešov	N	30.09.15	08.10.15	4 500,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15031614		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.09.15	08.10.15	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15031534		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.09.15	08.10.15	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 8778178950	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.15	08.10.15	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 8778178950	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.15	08.10.15	38,34	FP- Telefón ZŠ /
FP 20151966	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.09.15		25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 20154212		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	30.09.15		133,20	FP- Všeobecné služby /
FP 2015142	36483176 2021718886	INŠTALA NOVA spol.s.r.o. Továrenská 7 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.15	12.10.15	2 739,94	FP- Udržba budov, priestorov /

Počet faktúr celkom: **35****14 216,76 €**

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: