

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Faktúry 9/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7185414296	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	05.09.16	13.09.16	329,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 7185414257	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	05.09.16	13.09.16	78,-	FP- PLYN /
FP 7607776329	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.09.16	13.09.16	8,29	FP- Telekomunikačné služby /
FP 16171657	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	10.09.16	13.09.16	198,82	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 2016224	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	12.09.16	13.09.16	140,52	FP- Všeobecný materiál /
FP 2016222	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	12.09.16	13.09.16	390,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 7293315830	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	20.09.16	26.09.16	352,70	FP- El. energia-ŠJ /
FP 2016017	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.09.16	26.09.16	1 572,17	kancelárske potreby a čistiace prostried /
FP 2016009	44746695	Eurobau - PM spol. s.r.o. Orlov 235 06543 Orlov	N	19.09.16	29.09.16	840,74	FP- Všeobecné služby /
FP 2016006	44746695	Eurobau - PM spol. s.r.o. Orlov 235 06543 Orlov	N	19.09.16	29.09.16	1 772,83	FP- Všeobecné služby /
FP 2162209217		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	N	20.09.16	16.09.16	7,04	FP- Všeobecný materiál /
FP 2352368709		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	21.09.16	21.09.16	27,41	FP- Telekomunikačné služby /
FP 160034	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 1104 06401 Stará Ľubovňa	N	28.09.16	29.09.16	826,44	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 2356712831		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	22.09.16	26.09.16	25,08	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7608391043	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.09.16	29.09.16	20,56	FP- Telekomunikačné služby /
FP 272016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.09.16	29.09.16	85,68	FP- Stravné /
FP 272016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.09.16	29.09.16	126,-	stravné ŠJ /
FP 272016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.09.16	29.09.16	480,48	stravné ZŠ /
FP 282016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.09.16	29.09.16	82,40	stravné zo SF /
FP 21618302		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	16.09.16	06.10.16	45,30	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 21620936	00179205 2021283176	Gréckokatolícke arcibiskup Hlavná 1 08135 Prešov	N	30.09.16	06.10.16	100,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 216031856		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.09.16	11.10.16	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 216031923		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.09.16	11.10.16	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 160052	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.16	11.10.16	102,50	FP- Všeobecné služby /
FP 7789326156	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.16	11.10.16	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 7789326156	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.09.16	11.10.16	42,34	FP- Telefón ZŠ /
FP 20162827	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.09.16	11.10.16	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Faktúry 9/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						7 785,97 €	
Vyhotovil: Táša Mikitová		Kontroloval:			Schválil:		