

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Faktúry 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 15065	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	01.10.15	01.10.15	100,-	FP- Všeobecné služby /
FP 1500552	123	Distribúcia jazykovej líte M.R.Štefanika 22 03601 Martin	N	06.10.15	08.10.15	506,80	FP- Všeobecné služby /
FP 7313287328	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	05.10.15	08.10.15	268,-	FP- PLYN /
FP 151767	44685173	PC Profi, s.r.o. Fintická 14050 08006 Prešov	N	14.10.15	14.10.15	190,-	FP- Všeobecné služby /
FP 1510014	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o.  065 11 Nová Ľubovňa 1	N	08.10.15	12.10.15	62,16	FP- Všeobecné služby /
FP 7508772154	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.10.15	14.10.15	9,14	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2015003199	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	09.10.15	14.10.15	99,52	FP- Všeobecný materiál /
FP 2015003345	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	19.10.15	25.10.15	118,70	FP- Všeobecný materiál /
FP 20150013	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157 085005 Prešov	N	25.10.15	25.10.15	2 500,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2102015	33071586	Michal Jedinák 8 06533 Veľký Lipník	N	14.10.15	21.10.15	78,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 2309280687		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	27.10.15	27.10.15	27,12	FP- Všeobecné služby /
FP 151089	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	27.10.15	27.10.15	114,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 751717		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	27.10.15	28.10.15	98,-	FP- Všeob.materiál /
FP 1510001313		SOFT-GL, S R.O. BELEHRADSKA 1 04013 KOŠICE	N	27.10.15	28.10.15	39,24	FP- Výpočtová technika /
FP 262015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.10.15	27.10.15	506,05	stravné ZŠ /
FP 262015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.10.15	27.10.15	98,60	stravné MŠ /
FP 262015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.10.15	27.10.15	114,55	stravné ŠJ /
FP 272015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.10.15	27.10.15	34,90	stravné zo SF - ZŠ /
FP 272015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.10.15	27.10.15	6,80	stravné zo SF - MŠ /
FP 272015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.10.15	27.10.15	7,90	stravné zo SF - ŠJ /
FP 7509382029	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.10.15	11.11.15	21,67	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20152245	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.10.15	11.11.15	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 15031672		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.10.15	11.11.15	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15031701		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.10.15	11.11.15	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 9779162342	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.15	11.11.15	55,55	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2015230	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS  08271 Kamenica 298	N	31.10.15	11.11.15	175,48	FP- Všeobecný materiál /

Počet faktúr celkom: 26

5 352,68 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: