

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Faktúry 11/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7288612021	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.10.16	11.10.16	1 025,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 7288611981	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.10.16	11.10.16	241,-	FP- PLYN /
FP 20164360		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara Lubovna	N	10.10.16	17.10.16	106,55	FP- Všeobecné služby /
FP 7294306754	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	12.10.16	17.10.16	416,98	FP- Všeobecné služby /
FP 7294306754	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	12.10.16	17.10.16	416,98	FP- Všeobecné služby /
FP 20160024	37166212 1042165619	Vladimír Havrila - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	10.10.16	11.10.16	305,20	FP- Všeobecný materiál /
FP 1610017	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	14.10.16	17.10.16	62,16	FP- Všeobecné služby /
FP 160084	50378171	IŠka s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	N	17.10.16	17.10.16	390,-	FP- Všeobecné služby /
FP 160055	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	17.10.16	27.10.16	336,50	FP- Všeobecné služby /
FP 2361098690		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	18.10.16	27.10.16	25,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 162002018	31735347	Pečiatky-vizitky, s.r.o. Mäsiarska 29 04001 Košice	N	17.10.16	17.10.16	26,70	FP- Všeobecný materiál /
FP 160931	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	17.10.16	17.10.16	236,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 20165335	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	17.10.16	13.10.16	44,44	pracovné zošity, pravopisné karty /
FP 7608739093	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	13.10.16	17.10.16	8,29	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2162209564		SEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	N	13.10.16	06.10.16	66,12	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 21621619		RAABE, NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	20.10.16	27.10.16	98,-	FP- Všeob. materiál /
FP 21620936		RAABE, NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	10.10.16	06.10.16	58,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 160651	31691897	D.J.K. spol. sro Južná trieda 26 04001 Košice	N	26.10.16	26.10.16	299,25	vstupenky na multimediálny koncert zo SF /
FP 76009350781	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	27.10.16	27.10.16	31,26	FP- Telekomunikačné služby /
FP 9000971915		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	26.10.16	27.10.16	13,67	FP- Všeobecné služby /
FP 1659559501	46490213	Nakladateľstvo FORUM Záhradnícka 46 82108 Bratislava	N	25.10.16	27.10.16	140,22	FP- Knihy, Up, CD, mapy /
FP 322016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.10.16	26.10.16	82,80	stravné zo soc. fondu /
FP 312016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.10.16	26.10.16	78,96	stravné MŠ /
FP 312016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.10.16	26.10.16	127,68	stravné ŠJ /
FP 312016	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.10.16	26.10.16	488,88	stravné ZŠ /
FP 2762016	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	28.10.16	09.11.16	33,50	FP- Všeobecné služby /
FP 216032137		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.10.16	09.11.16	66,-	FP- Všeobecné služby /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016**

Faktúry 11/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 216032076		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.10.16	09.11.16	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 20163262	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.10.16	09.11.16	25,50	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 2016022	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.10.16	09.11.16	92,13	FP- Všeobecný materiál /
FP 0790260181	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.16	09.11.16	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 0790260181	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.16	09.11.16	42,34	FP- Telefón ZŠ /

Počet faktúr celkom: 32

**5 425,58 €**

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: