

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

faktúry 10/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7254217059	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.10.18	04.10.18	303,-	FP- PLYN /
FP 7254217095	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	05.10.18	04.10.18	1 012,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 8219034440	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	12.10.18	16.10.18	29,52	FP- Telekomunikačné služby /
FP 9180003959		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	13.10.18	16.10.18	129,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 2018100018	43187641	Kristian Kaleta - EL-COMP Mierová 1089 06401 Stará Ľubovňa	N	13.10.18	18.10.18	695,15	FP- Všeobecný materiál /
FP 18110	51193965	SPP REVÍZIE, s.r.o. Letná 1078 06401 Stará Ľubovňa	N	07.10.18	16.10.18	570,-	FP- Všeobecné služby /
FP 201807406	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	13.10.18	16.10.18	12,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 20184555		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	15.10.18	16.10.18	160,12	FP- Všeobecné služby /
FP 180692	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	15.10.18	16.10.18	394,49	FP- Všeobecný materiál /
FP 7292416411	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	15.10.18	16.10.18	861,72	FP- Energie - elektrika /
FP 18193077	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	15.10.18	16.10.18	10,80	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 180626	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	05.11.18	17.10.18	30,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 20180024	37166212 1042165619	Vladimír Havrila - STAVMIX Čiřč 213 06542 Čiřč	N	23.10.18	23.10.18	242,31	FP- Všeobecný materiál /
FP 20180649	36618233	PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678 96223 Očová	N	23.10.18	25.10.18	65,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 182571	44685173	PC Profi, s.r.o. Fintická 14050 08006 Prešov	N	26.10.18	25.10.18	390,-	FP- Všeobecné služby /
FP 232018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.10.18	26.10.18	94,40	stravné zo SF /
FP 242018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.10.18	26.10.18	809,20	FP- Stravovanie /
FP 242018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.10.18	26.10.18	123,76	stravné MŠ /
FP 242018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.10.18	26.10.18	190,40	stravné ŠJ /
FP 20180015	47884347	Jozef Plavnický Vajanského 252 06544 Plaveč	N	26.10.18	05.11.18	396,-	servisné práce na PC /
FP 8219582408	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	23.10.18	05.11.18	68,28	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2018100009	43187641	Kristian Kaleta - EL-COMP Mierová 1089 06401 Stará Ľubovňa	N	04.10.18	04.10.18	450,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 8218018226	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.18	08.11.18	15,20	FP- Telefón MŠ /
FP 8218018226	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.18	08.11.18	48,06	FP- Telefón ZŠ /
FP 218032229	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.10.18	12.11.18	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 218032184	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.10.18	12.11.18	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8220010642	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.18	08.11.18	12,70	FP- Telefón MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

faktúry 10/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8220010642	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.18	08.11.18	52,51	FP- Telefón ZŠ /
FP 3102018	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	31.10.18	08.11.18	46,-	FP- Všeobecné služby /
FP 21823623		RAABE, NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	20.10.18	08.11.18	98,-	FP- Všeob. materiál /
FP 2021816493	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	N	25.10.18	19.10.18	20,68	FP- Knihy, Up, CD, mapy /
Počet faktúr celkom: 31						7 425,10 €	
Vyhotoval: Táňa Mikitová			Kontroloval:		Schválil:		