

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Faktúry 11/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7313094828	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.11.14	10.11.14	334,-	FP- PLYN /
FP 2240041054	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA  04000 KOSICE	A	03.11.14	10.11.14	2 137,-	FP- Energie - elektriika /
FP 1402001015		SOFT-GL. S R.O. BELEHRADSKA 1 04013 KOŠICE	N	10.11.14	10.11.14	39,24	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 12		OBECNY URAD  CIRC	N	18.11.14	18.11.14	1 412,50	FP- Vodné, stočné /
FP 140332	44207590 1079709631	Ivan Mikita - M Šport Potočná 40 08006 Prešov - Nižná Šebastová	N	17.11.14	18.11.14	426,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 141049	41231082 1072298073	Branislav Dvoriščík Stuľany 195 08643 Koprivnica	A	15.11.14	18.11.14	12,52	FP- Všeob.materiál /
FP 14010062		PALIVA HK, SPOL. S R. O.  06546 MALY LIPNIK 80	N	18.11.14	18.11.14	713,33	FP- Energie - uhlie /
FP 7410212539	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.11.14	18.11.14	11,18	FP- Telekomunikačné služby /
FP 140051	35448326 1020004755	Ivan Cuprák - KARPO Tehelná 12 08271 Lipany	N	14.11.14	18.11.14	267,51	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 9140003630		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	11.11.14	18.11.14	99,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 1911410540	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	N	10.11.14	18.11.14	1,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 1400068	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	18.11.14	18.11.14	181,-	FP- Všeobecné služby /
FP 140320	44207590 1079709631	Ivan Mikita - M Šport Potočná 40 08006 Prešov - Nižná Šebastová	N	10.11.14	18.11.14	332,89	FP- Všeobecný materiál /
FP 141284	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	24.11.14	27.11.14	30,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 7409934728	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	25.11.14	27.11.14	601,10	tonery, predelžovací kabel,servisné prác /
FP 0125737544		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	25.11.14	27.11.14	21,98	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7410885317	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	27.11.14	27.11.14	16,87	FP- Telekomunikačné služby /
FP 1400080	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	27.11.14	02.12.14	892,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 262014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.11.14	26.11.14	7,90	stravné zo SF MŠ /
FP 262014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.11.14	26.11.14	7,60	stravné zo SF ŠJ /
FP 262014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.11.14	26.11.14	26,20	stravné zo SF ZŠ /
FP 272014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.11.14	26.11.14	114,55	stravné MŠ /
FP 272014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.11.14	26.11.14	110,20	stravné ŠJ /
FP 272014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.11.14	26.11.14	379,90	stravné ZŠ /
FP 2014034	41147588	Viera Didiková  065 42 Čirč 284	N	28.11.14	02.12.14	210,76	FP- Všeobecný materiál /
FP 140100067		PALIVA HK, SPOL. S R. O.  06546 MALY LIPNIK 80	N	28.11.14	02.12.14	731,81	FP- Energie - uhlie /
FP 140100066		PALIVA HK, SPOL. S R. O.  06546 MALY LIPNIK 80	N	29.11.14	02.12.14	746,59	uhlie kocka /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014**

Faktúry 11/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1015001562	36244490	DEMA Senica a.s. Dlhá 248 90501 Senica	A	29.11.14	02.12.14	508,09	FP- Všeobecný materiál /
FP 2014046	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.11.14	02.12.14	243,39	FP- Všeobecný materiál /
FP 3982014		KOMINARSTVO, KMEC KAROL NOVA LUBOVNA 27 06511 NOVA LUBOVNA	N	03.12.14	08.12.14	26,02	FP- Všeobecné služby komin.práce /
FP 14032105		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.11.14	08.12.14	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 14032031		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.11.14	08.12.14	21,60	FP- Všeobecné služby /
FP 70774401	43908977	KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	30.11.14	08.12.14	119,52	FP- Všeobecné služby /
FP 0768582729	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.11.14	08.12.14	16,81	FP- Telefón MŠ /
FP 0768582729	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.11.14	08.12.14	45,25	FP- Telefón ZŠ /

Počet faktúr celkom: **35****10 911,51 €**

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: