

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Faktúry 11/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7155275550	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	09.11.15	13.11.15	443,-	FP- PLYN /
FP 9150003681		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	11.11.15	13.11.15	99,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 201506	44746695	Eurobau - PM spol. s.r.o. Orlov 235 06543 Orlov	N	11.11.15	13.11.15	18 850,70	FP- Údržba budov, priestorov /
FP 7438525962	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	13.11.15	13.11.15	2 197,-	FP- Energie - električka /
FP 15074	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	05.11.15	11.11.15	102,50	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 3182015		KOMINARSTVO,KMEC KAROL NOVA LUBOVNA 27 06511 NOVA LUBOVNA	N	09.11.15	13.11.15	130,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7509730756	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.11.15	16.11.15	5,11	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2015235	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	13.11.15	24.11.15	420,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 21522686		RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	15.11.15	24.11.15	48,45	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 5201500116	43908977	KOMENSKÝ, s r.o., Park Mládeže 1 040 01 Košice	N	21.11.15	25.12.15	119,52	služby virtuálnej knižnice /
FP 15030238		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	15.11.15	24.11.15	104,40	FP- Všeobecný materiál /
FP 15163763	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	25.11.15	25.11.15	132,36	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 20151083	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	25.11.15	25.11.15	2,80	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 20150604	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	25.11.15	25.11.15	15,90	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 11201505	31003559 1020763293	Karol sekelský - AKALA Letná 1075 06401 Stará Ľubovňa	N	25.11.15	25.11.15	520,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 150038	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 1104 06401 Stará Ľubovňa	N	27.11.15	27.11.15	2 698,75	FP- Všeobecné služby /
FP 150037	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 1104 06401 Stará Ľubovňa	N	27.11.15	27.11.15	5 049,65	oprava kanalizácie /
FP 151118	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.11.15	30.11.15	484,30	stravné ZŠ /
FP 151118	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.11.15	30.11.15	102,95	stravné MŠ /
FP 151118	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.11.15	30.11.15	111,65	stravné ŠJ /
FP 292015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.11.15	30.11.15	33,40	stravné zo SF ZŠ /
FP 292015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.11.15	30.11.15	7,10	stravné zo SF MŠ /
FP 292015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.11.15	30.11.15	7,70	stravné zo SF ŠJ /
FP 20150024	43943349	CAPANNA, s.r.o. Scherfelova 1351 08501 Poprad	N	30.11.15	07.12.15	4 800,-	FP- Všeobecné služby /
FP 151196	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	30.11.15	07.12.15	109,51	FP- Všeobecný materiál /
FP 151194	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	30.11.15	07.12.15	266,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 20152539	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.11.15	10.12.15	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Faktúry 11/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7510339771	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.11.15	10.12.15	24,44	FP- Telekomunikačné služby /
FP 77800700061	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.11.15	10.12.15	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 77800700061	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.11.15	10.12.15	42,34	FP- Telefón ZŠ /
FP 15031746		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.11.15	10.12.15	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15030408		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.11.15	10.12.15	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 2313547551		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	30.11.15	10.12.15	25,10	FP- Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 33

37 085,30 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: