

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

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 7233761368 | 35815256 | SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA | N | 03.11.16 | 09.11.16 | 399,- | FP- Telefón MŠ / |
| FP 7233761407 | 35815256 | SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA | N | 03.11.16 | 09.11.15 | 1 694,- | Energie - Plyn ZŠ / |
| FP 1611001684 | | SOFT-GL, S R.O. BELEHRADSKA 1 04013 KOŠICE | N | 04.11.16 | 04.11.16 | 39,24 | FP- Všeobecné služby ŠJ / |
| FP 1603617337 | | SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA | N | 04.11.16 | 27.10.16 | 1,80 | FP- Knihy, časopisy, uč. / |
| FP 160059 | 17122881 | Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa | N | 15.11.16 | 24.11.16 | 110,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 7293007200 | 36211222 2020062319 | VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE | A | 15.11.16 | 24.11.16 | 479,- | FP- Energie - električka / |
| FP 7293007200 | 36211222 2020062319 | VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE | A | 15.11.16 | 24.11.16 | 477,09 | FP- Energie - električka / |
| FP 7609702813 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 15.11.16 | 24.11.16 | 8,66 | FP- Telekomunikačné služby / |
| FP 160061 | 17122881 | Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa | N | 14.11.16 | 24.11.16 | 142,50 | FP- Údržba výpočt.tech.,update / |
| FP 160063 | 17122881 | Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa | N | 16.11.16 | 24.11.16 | 231,- | FP- Údržba výpočt.tech.,update / |
| FP 160057 | 17122881 | Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa | N | 25.11.16 | 28.11.16 | 242,50 | FP- Údržba výpočt.tech.,update / |
| FP 2365475667 | | ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA | N | 22.11.16 | 28.11.16 | 25,- | FP- Telekomunikačné služby / |
| FP 2016150 | 41995198 1075713408 | Ján Habiňák Malcov 190 08606 Malcov | N | 18.11.16 | 28.11.16 | 156,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 20160026 | 37166212 1042165619 | Vladimír Havrila - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč | N | 22.11.16 | 28.11.16 | 110,96 | FP- Všeobecný materiál / |
| FP 5021617619 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 | N | 16.11.16 | 09.11.16 | 96,- | FP- Všeobecné služby / |
| FP 352016 | 37876074 | ZS s MS Circ 71 06542 Circ | N | 29.11.16 | 29.11.16 | 89,04 | FP- Stravné / |
| FP 352016 | 37876074 | ZS s MS Circ 71 06542 Circ | N | 29.11.16 | 29.11.16 | 132,72 | stravné ŠJ / |
| FP 352016 | 37876074 | ZS s MS Circ 71 06542 Circ | N | 29.11.16 | 29.11.16 | 567,84 | stravné ZŠ / |
| FP 362016 | 37876074 | ZS s MS Circ 71 06542 Circ | N | 29.11.16 | 29.11.16 | 94,- | stravné zo SF / |
| FP 7610304246 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 25.11.16 | 01.12.16 | 24,13 | FP- Telekomunikačné služby / |
| FP 20160616 | 36618233 | PECE spol. s r.o. Nábrežná 678 96223 Očová | N | 29.11.16 | 01.12.16 | 54,- | FP- Všeobecný materiál / |
| FP 2016014 | 44746695 | Eurobau - PM spol. s r.o. Orlov 235 06543 Orlov 235 | N | 21.11.16 | 08.12.16 | 3 828,37 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 20160151 | 42026962 2022080808 | Občianské združenie Fonéma Kanašská 132 08216 Fintice | N | 30.11.16 | 08.12.16 | 92,- | FP- Pomôcky pre učiteľov / |
| FP 2016025 | 42026962 2022080808 | Občianské združenie Fonéma Kanašská 132 08216 Fintice | N | 30.11.16 | 08.12.16 | 188,92 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 20163650 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov | N | 30.11.16 | 08.12.16 | 25,20 | FP- Všeobecné služby ŠJ / |
| FP 216032275 | | LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD | N | 30.11.16 | 08.12.16 | 28,80 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 216032347 | | LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD | N | 30.11.16 | 08.12.16 | 66,- | FP- Všeobecné služby / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

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 2016013 | 44746695 | Eurobau - PM spol. s.r.o. Orlov 235 06543 Orlov 235 | N | 30.11.16 | 12.12.16 | 1 158,38 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 7294006963 | 36211222 2020062319 | VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE | A | 30.11.16 | 12.12.16 | 1 057,96 | FP- Energie - električka / |
| FP 161034 | 43889395 | RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1 | N | 30.11.16 | 12.12.16 | 17,- | FP- Všeobecný materiál / |
| FP 70774401 | 43908977 2022530785 | KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice | N | 30.11.16 | 24.11.16 | 119,52 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 3791191809 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 30.11.16 | 12.12.16 | 11,67 | FP- Telefón MŠ / |
| FP 3791191809 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 30.11.16 | 12.12.16 | 39,07 | FP- Telefón ZŠ / |
| Počet faktúr celkom: 33 | | | | | | 11 807,37 € | |
| Vyhotoval: Táňa Mikitová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |