

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Faktúry 12/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7233539601	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.12.15	07.12.15	522,-	FP- PLYN /
FP 7233539640	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.12.15	07.12.15	1 549,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 151257	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	09.12.15	10.12.15	60,11	FP- Všeobecný materiál /
FP 1512014	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	09.12.15	10.12.15	30,-	FP- Všeobecné služby /
FP 201507	44746695	Eurobau - PM spol. s.r.o. Orlov 235 06543 Orlov	N	01.12.15	29.12.15	3 985,73	FP- Udržba budov, priestorov /
FP 17		OBEČNY URAD CIRC	N	04.12.15	11.12.15	2 870,-	FP- Vodné, stočné /
FP 2150352	36612367	CINEMAX, a.s. Ševčenkova 19 85101 Bratislava	N	11.12.15	08.12.15	104,-	vstupenky do kina zo SF /
FP 15030451		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	16.12.15	16.12.15	33,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 7510701357	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	16.12.15	16.12.15	6,24	FP- Telekomunikačné služby /
FP 362015	40989488 1070919003	Ing. Dušan Cákoci - studio Staničná 2073 08221 Veľký Šariš	N	16.12.15	16.12.15	650,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15031784		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	16.12.15	16.12.15	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 15030534		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	16.12.15	16.12.15	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 332015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.12.15	21.12.15	58,-	stravné MŠ /
FP 332015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.12.15	21.12.15	92,80	stravné ŠJ /
FP 332015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.12.15	21.12.15	359,60	stravné ZŠ /
FP 342015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.12.15	21.12.15	4,-	stravné zo SF MŠ /
FP 342015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.12.15	21.12.15	6,40	stravné zo SF ŠJ /
FP 342015	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	18.12.15	21.12.15	35,20	stravné zo SF ZŠ /
FP 2317829839		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	18.12.15	28.12.15	25,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7511299327	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	21.12.15	28.12.15	22,67	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2015VFA1205	34311092	Danka Firmentová - MEDEA Okružná 20 06401 Stará Ľubovňa	N	31.12.15	07.01.16	225,-	zdravotnícke potreby /
FP 20151206	36662500	Tusilago, s.r.o. Na rovni 24 06541 Lubotín	N	31.12.15	07.01.16	675,54	zdravotnícke potreby /
FP 2780986040	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.12.15	14.01.16	54,01	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20152864	46754768 2023566666	ESPIK Group,s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.12.15	14.01.16	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 20155796		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	31.12.15	14.01.16	186,47	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 25

11 674,77 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: