

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Faktúry 12/

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20141278	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	16.12.14	16.12.14	38,40	FP- Všeobecné služby /
FP 1400088	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	16.12.14	16.12.14	995,40	FP- Všeobecný materiál /
FP 20140156		SLOBYTERM, SPOL. S R. O. LEVOCSKA 20 06401 STARA LUBOVNA	N	16.12.14	16.12.14	172,99	FP- Všeobecné služby /
FP 32014	41987004	Milan Labaš Čirč 292 06542 Čirč	N	16.12.14	16.12.14	973,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20141202	36662500	Tusilago, s.r.o. Na rovni 24 06541 Lubotín	N	16.12.14	16.12.14	675,95	zdravotné potreby zo SF /
FP 2014023	43793070	Ján Havrila Čirč 105 065 42 Čirč	N	16.12.14	18.12.14	943,17	FP- Všeobecné služby /
FP 141222	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	16.12.14	17.12.14	30,-	FP- Všeobecné služby /
FP 140100080		PALIVA HK, SPOL. S R. O. 06546 MALY LIPNIK 80	N	16.12.14	17.12.14	772,46	FP- Energie - uhlie /
FP 140100079		PALIVA HK, SPOL. S R. O. 06546 MALY LIPNIK 80	N	16.12.14	17.12.14	761,38	FP- Energie - uhlie /
FP 7411183226	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.12.14	17.12.14	4,99	FP- Telekomunikačné služby /
FP 302014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	17.12.14	17.12.14	88,45	FP- Stravné /
FP 302014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	17.12.14	17.12.14	87,-	stravné ŠJ /
FP 302014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	17.12.14	17.12.14	285,65	stravné ZŠ /
FP 312014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	17.12.14	17.12.14	6,10	stravné zo SF - MŠ /
FP 312014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	17.12.14	17.12.14	6,-	stravné zo SF - ŠJ /
FP 312014	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	17.12.14	17.12.14	19,70	stravné zo SF - ZŠ /
FP 1400090	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	18.12.14	18.12.14	907,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 1402007255		Hagleitner hygiene Elektrárenska 1 83104 Bratislava	N	18.12.14	18.12.14	183,12	FP- Všeobecný materiál /
FP 15		OBEČNY URAD CIRC	N	18.12.14	18.12.14	140,-	FP- vodné a stočné MŠ /
FP 15		OBEČNY URAD CIRC	N	18.12.14	18.12.14	528,50	FP- vodné a stočné ZŠ /
FP 15		OBEČNY URAD CIRC	N	18.12.14	18.12.14	760,-	FP- vodné a stočné ŠJ /
FP 2	45236305 1073430248	Jančík Martin Dubie 197 08445 Marhaň	N	18.12.14	18.12.14	1 110,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 14032225		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	18.12.14	18.12.14	21,60	FP- Všeobecné služby /
FP 14032302		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	18.12.14	18.12.14	66,-	služby v oblasti tech.zariadení /
FP 7268211333	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	18.12.14	18.12.14	394,-	FP- PLYN /
FP 2014270	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	08.12.14	08.12.14	359,33	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 2014043		EUROBAU-JM, S R.O. ORLOV 141 06543 ORLOV	N	08.12.14	08.12.14	640,80	FP- Všeobecné služby /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014**

Faktúry 12/

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 32014	37165712 1023407297	Igor Čerkala Čirč 92 065 42 Čirč	N	22.12.14	22.12.14	5 650,-	FP- Všeobecné služby /
FP 3049040468	1	Doxx - stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	23.12.14	19.12.14	1 056,80	stravné lístky /
FP 141467	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	29.12.14	29.12.14	320,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 141421	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	29.12.14	29.12.14	27,-	toner /
FP 2267713398		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	29.12.14	29.12.14	22,34	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7411850748	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.12.14	29.12.14	20,49	FP- Telekomunikačné služby /
FP 140100088	36614599	LESOVIA,s.r.o. 08606 Malcov	N	29.12.14	19.12.14	340,-	FP- Všeobecné služby /
FP 1400093	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	29.12.14	29.12.14	62,50	FP- Všeobecné služby /
FP 140100085		PALIVA HK, SPOL. S R. O. 06546 MALY LIPNIK 80	N	29.12.14	29.12.14	768,77	FP- Energie - uhlie /
FP 140100086		PALIVA HK, SPOL. S R. O. 06546 MALY LIPNIK 80	N	29.12.14	29.12.14	779,86	uhlie kocka /
FP 140100087		PALIVA HK, SPOL. S R. O. 06546 MALY LIPNIK 80	N	29.12.14	29.12.14	765,07	uhlie kocka /
FP 140100088		PALIVA HK, SPOL. S R. O. 06546 MALY LIPNIK 80	N	29.12.14	29.12.14	787,25	uhlie kocka /
FP 21506858	36174319	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	N	30.12.14	30.12.14	100,70	FP- Všeobecný materiál /
Počet faktúr celkom: <b>40</b>						<b>21 672,27 €</b>	

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: