

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 530417983	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	01.09.14	29.09.14	148,99	FP- Školská jedáleň /
FV 530417973	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	01.09.14	29.09.14	2,09	FP- Školská jedáleň /
FV 72014	30303141 1020767044	LEM- JURKO Miňovce 09032 Miňovce	N	01.09.14	29.09.14	56,23	FP- Školská jedáleň /
FV 1421149	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	02.09.14	29.09.14	60,36	FP- Školská jedáleň /
FV 82014	30303141 1020767044	LEM- JURKO Miňovce 09032 Miňovce	N	02.09.14	29.09.14	20,31	FP- Školská jedáleň /
FV 71647842391	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.09.14	08.09.14	36,-	FP- Energie /
FV 7164842364	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.09.14	08.09.14	39,-	FP- Energie /
FV 652014	00331210	Spol.obec.urad V.Oľšava Hviezdoslavová 7 091 01 Stropkov	N	02.09.14	01.10.14	174,-	FP- Všeobecné služby - Vyšna Oľšava /
FV 530418478	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	03.09.14	29.09.14	15,19	FP- Školská jedáleň /
FV 327230	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	04.09.14	29.09.14	8,91	FP- Všeobecné materiál 0510 /
FV 70775468	43908977 2022530785	Komenský s.r.o park Mládeže 1 040 01 Košice	A	04.09.14	29.09.14	3,32	FP- telekomunikačné služby /
FV 1421191	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	08.09.14	29.09.14	54,13	FP- Školská jedáleň /
FV 141366	31598251 2020421887	HONOR s.r.o. Slovenská cesta 1341 022 01 Čadca	A	08.09.14	29.09.14	38,36	FP- Všeobecný materiál MŠ /
FV 8765763134	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	10.09.14	29.09.14	12,89	FP- telekomunikačné služby /
FV 3765763115	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	10.09.14	29.09.14	47,04	/
FV 4314063505	35795662 20280306	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	11.09.14	29.09.14	14,82	/
FV 5264891441	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.09.14	29.09.14	30,23	FP- telekomunikačné služby /
FV 530419481	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.09.14	29.09.14	37,85	FP- Školská jedáleň /
FV 530419546	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	12.09.14	29.09.14	39,05	FP- Školská jedáleň /
FV 1421231	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	16.09.14	29.09.14	35,38	FP- Školská jedáleň /
FV 2118966809	36570460	Východosl.vodár.spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice	N	18.09.14	29.09.14	116,33	FP- Vodné, stočné /
FV 530420125	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.09.14	26.10.14	46,38	FP- Školská jedáleň /
FV 530420128	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	19.09.14	26.10.14	13,32	FP- Školská jedáleň /
FV 502014	36766488 2022364806	MIKUMA s.r.o. Varechovce 64 090 23 Havaj	N	22.09.14	01.10.14	76,66	FP- Všeobecný materiál 0640 /
FV 1421264	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	22.09.14	26.10.14	34,97	FP- Školská jedáleň /
FV 02314	34826173	František Jakub Hrnčiarská 1618 091 01 Stropkov	N	24.09.14	01.10.14	81,50	FP- VŠ. mat. - údržba kosačky 0560 /
FV 14399	36476315 2020003194	COLTSUN-CONSULT,s.r.o. Hlavá 33 091 01 Stropkov	A	25.09.14	01.10.14	57,78	FP- Všeobecný materiál zs /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1421300	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	29.09.14	26.10.14	25,45	FP- Školská jedáleň /
FV 162014	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	30.09.14	26.10.14	69,07	FP- Školská jedáleň /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>1 395,61 €</b>	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		