

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4314072002	35795662 20280306	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	03.10.14	26.10.14	14,82	FP- telekomunikačné služby /
FV 7248174489	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.10.14	26.10.14	120,-	FP- Energie /
FV 113	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.10.14	26.10.14	113,-	FP- Energie /
FV 92014	30303141 1020767044	LEM- JURKO Miňovce 09032 Miňovce	N	03.10.14	26.10.14	180,58	FP- Školská jedáleň /
FV 90261723	36570460	Východosl.vodár.spol. a.s. Komenského 50 042 48 Košice	N	09.10.14	26.10.14	176,78	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
FV 214007	33109664	Ing. Peter Adam - A-com Andreja Hlinku 1093 091 01 Stropkov	N	09.10.14	26.10.14	242,60	FP- Údržba výpočt.techniky,update /
FV 1766706575	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	09.10.14	26.10.14	53,51	FP- telekomunikačné služby /
FV 0766706590	35763469 2020273893	SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 817 62 BRATISLAVA 15	A	09.10.14	26.10.14	17,88	FP- telekomunikačné služby /
FV 5268841137	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	14.10.14	26.10.14	30,08	FP- telekomunikačné služby /
FV 2404213909	35709332 2021000487	Generali Slovensko Plynárenská 7 824 79 Bratislava	A	14.10.14	26.10.14	36,82	FP- telekomunikačné služby /
FV 327258	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	15.10.14	26.10.14	31,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FV 971100	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	15.10.14	26.10.14	54,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FV 70775468	43908977 2022530785	Komenský s.r.o park Mládeže 1 040 01 Košice	A	17.10.14	26.10.14	3,32	FP- telekomunikačné služby ZŠ /
FV 1421414	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	24.10.14	26.10.14	41,02	FP- Školská jedáleň /
FV 1421379	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	24.10.14	26.10.14	15,84	FP- Školská jedáleň /
FV 1421346	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	24.10.14	26.10.14	77,27	FP- Školská jedáleň /
FV 2014145	33105642 1020767572	Ján Bučko Krátka 1669 091 01 Stropkov	A	24.10.14	26.10.14	138,67	FP- Všeobecný materiál- REGOB /
FV 530423711	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.10.14	26.10.14	68,52	FP- Školská jedáleň /
FV 530422981	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.10.14	26.10.14	19,26	FP- Školská jedáleň /
FV 530422901	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	24.10.14	26.10.14	5,64	FP- Školská jedáleň /
FV 1421453	36469505 2020013116	Noema s.r.o. Lemešany 284 082 03 Lemešany	A	27.10.14	16.12.14	13,58	FP- Školská jedáleň /
FV 102014	46573411 1024451956	Michal Kavalec 09032 Miňovce	N	31.10.14	09.12.14	92,35	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
FV 182014	34824341 1026054161	M.R.D Kaličiaková 1039 091 01 Stropkov	N	31.10.14	16.12.14	93,64	FP- Školská jedáleň /
FV 102014	30303141 1020767044	LEM- JURKO Miňovce 09032 Miňovce	N	31.10.14	16.12.14	339,12	FP- Školská jedáleň /

Počet faktúr celkom: 24

1 979,94 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: