

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201510914	31333532 2020317068	ESET spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	04.03.15		190,20	Eset antivírus - nákup /
F 2276249808	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.03.15		14,58	FP- telekomunikačné služby - SP /
F 7165003537	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.03.15		1 643,-	Dodávka plynu /
F 6315	37872885 2021643481	Zŕ s Mŕ Školská 2 065 41 Ľubotín	N	06.03.15		350,-	FP- Strava detí v HN a žM /
F 2050381	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.03.15		1 013,98	FP- Vzeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 4771475551	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.15		59,99	FP- telekomunikačné služby /
F 1150319161	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	10.03.15		25,49	FP- telekomunikačné služby /
F 3771475576	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.15		37,06	Telekomunikačné služby - €KU /
F FV150027	46667288 2023545513	DRUŽBA11 s.r.o. 17. novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.03.15		494,22	Potraviny, suroviny - zabíjačka /
F 7501881073	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.15		103,54	FP- telekomunikačné služby /
F 201503061	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov	N	18.03.15		71,50	systémové práce na PC, zkolovanie /
F 2015000864	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	19.03.15		49,80	€kolské pomôcky - HN /
F 2015000865	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	19.03.15		664,-	€kolské pomôcky - HN /
F 4590520493	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	23.03.15		62,60	FP- Palivo - PHM pre služ. autá /
F 20150585	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.03.15		143,01	FP- Vzeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20150592	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o., Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.03.15		373,20	FP- Vzeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F FV201503	43739903 1034015818	Milan Di a Jarková 251 06541 Ľubotín	N	23.03.15		63,-	FP- Údržba výpočtov. techniky, update !!! /
F 2280353563	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.03.15		14,90	FP- telekomunikačné služby SP /
F 1506400	17310597 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	30.03.15		33,50	FP- odmeny umelcom - zvuk. záznamy /
F 2015049	34917250	REPO-Róbert Fuchs Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.03.15		792,-	FP-Stroje, prístroje pre A, D /
F 201503081	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 08 001 Prešov	N	01.04.15		58,80	FP- Softvér - nákup /
F 0115036609	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava	A	01.04.15		1 275,54	FP- Stravné lístky /
F 70	33080615 1023331254	Ľudovik Gedra Plavnica 70 06545 Plavnica	N	02.04.15		100,-	Bezpečnostný technik - služby /
F 2015017	34311386 1020765856	Duzan Kolcun, Stavebniny Ruská Voľa 60 065 42 Čirč	N	02.04.15		64,98	FP- Vzeobecný materiál do spotreby /

Počet faktúr celkom: 24

7 698,89 €

Vyhotoval: Jana Pružinská

Kontroloval:

Schválil: