

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Faktúry za máj 2015

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva        |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FP<br>42015                   | 37872893               | Základná škola s Mat.škol.<br>Mníšek nad Popradom 136<br>065 22 Mníšek nad Popradom | N          | 04.05.15 | 07.05.15 | 29,-       | FP- strava pre deti v HN<br>/               |
| FP<br>20110626                | 43431810<br>1077202995 | LIVENET<br>Na Dujave 1<br>08256 Pečovská Nová Ves                                   | A          | 04.05.15 | 07.05.15 | 18,50      | FP- poplatky za INTERNET<br>/               |
| FP<br>0022015                 | 40324133<br>1049525961 | Penzión-Bistro Dietrich<br>Mníšek nad Popradom 253<br>065 22 Mníšek nad Popradom    | N          | 05.05.15 | 07.05.15 | 67,50      | stravovanie pre poslancov NR SR<br>/        |
| FP<br>8773354102              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom.a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava                          | N          | 07.05.15 | 13.05.15 | 22,34      | telekom. služby- T.COM<br>/                 |
| FP<br>20151549                | 36168475<br>2020003293 | EKOS, spol.s.r.o.<br>ul.Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa                        | N          | 07.05.15 | 13.05.15 | 244,66     | -vývoz TKO<br>/                             |
| FP<br>1590002405              | 35683813<br>2020322920 | Vaša Slovensko, s.r.o<br>Račianske mýto I/B<br>83102 Bratislava                     | A          | 07.05.15 | 07.05.15 | 146,62     | Vaša stravovacia- stravné lístky<br>/       |
| FP<br>2240002651              | VÝCH.ENERG             | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                            | N          | 11.05.15 | 13.05.15 | 376,-      | FP- Energie<br>/                            |
| FP<br>2240002665              | VÝCH.ENERG             | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                            | N          | 11.05.15 | 13.05.15 | 494,-      | FP- Energie<br>/                            |
| FP<br>150100040               | 36506052<br>2022008329 | Palivá HK, spol. s.r.o.<br>Malý Lipník 80<br>06546 Malý Lipník                      | A          | 14.05.15 | 19.05.15 | 2 616,43   | uhlie<br>/                                  |
| FP<br>815                     | 10772871<br>1023508530 | EL-ZZ SERVIS<br>Mierova 1088/10<br>06401 Stará Ľubovňa                              | N          | 21.05.15 |          | 253,-      | revízne správy el.rozvádzačov<br>20150004 / |
| FP<br>0018052746              | ORANGE SLK             | ORANGE Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava                          | N          | 29.05.15 |          | 57,80      | FP- telekom. služby- ORANGE<br>/            |
| FP<br>11150675                | 36500968<br>2021918459 | Podtatranská<br>Hraničná 662<br>058 89 Poprad                                       | A          | 29.05.15 |          | 129,48     | rozbor vody<br>/                            |

Počet faktúr celkom: 12

4 455,33 €

Vyhotovil: Mária Gontkovičová

Kontroloval:

Schválil: