

Zoznam došlých faktúr : 06/2015 - 06/2015

Faktúry za jún 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20110626	43431810 1077202995	LIVENET Na Dujave 1 08256 Pečovská Nová Ves	A	01.06.15	05.06.15	18,50	FP- poplatky za INTERNET /
FP 52015	37872893	Základná škola s Mat. škol. Mníšek nad Popradom 136 065 22 Mníšek nad Popradom	N	02.06.15	05.06.15	38,-	FP- strava pre deti v HN /
FP 20151842	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. ul. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.06.15	05.06.15	428,68	vývoz TKO /
FP 1590002933	35683813 2020322920	Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske mýto I/B 83102 Bratislava	A	05.06.15	05.06.15	146,62	stravné lístky /
FP 1774306778	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	08.06.15	16.06.15	22,34	telekom. služby /
FP 2240002651	VÝCH.ENERC	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	08.06.15	16.06.15	376,-	elektrina /
FP 0415060422	PORADCA PC	PORADCA Podnikateľa, spol. s Martina Rázusa 23 01001 Žilina 1	N	26.06.15	16.06.15	72,-	predplatné - zbierka zákonov /
FP 72015	40319202 1023313995	Pavol Petriňák Medzibrodie 13 13 06522 Mníšek nad Popradom	N	29.06.15		920,-	Udržba budov /
FP 62015	37872893	Základná škola s Mat. škol. Mníšek nad Popradom 136 065 22 Mníšek nad Popradom	N	29.06.15		42,-	FP- strava pre deti v HN /

Počet faktúr celkom: 9

2 064,14 €

Vyhotovil: Mária Gontkovičová

Kontroloval:

Schválil: