

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského v Levoči
Dodávateľské faktúry - od 01.1.2015 do 31.1.2015

Dodávateľ	Číslo faktúry	Došla dňa	Suma	Predmet fakturácie	Zmluva	Objednávka
Javorina - Kešelač Michal Ing.	15005	7.1.2015	120,00	nákup zemiakov		
PODTATR.VODAR.SPOLOC.,A.S	514183909	2.1.2015	312,58	vodné, stočné, zrážková voda		
PODTATR.VODAR.SPOLOC.,A.S	514183910	2.1.2015	53,05	vodné, stočné, zrážková voda		
HO&PE FAMILY	8015010438	9.1.2015	127,99	nákup potravín		
T-Com,Slovak Telecom,a.s.	2770313269	8.1.2015	40,27	telekomunikačné poplatky - škola		
Nowaco	114247255	12.1.2015	178,55	nákup potravín		
T-Com,Slovak Telecom,a.s.	9770313341	8.1.2015	55,96	telekomunikačné poplatky - škola		
INMEDIA	530500614	12.1.2015	236,31	nákup potravín		
T-Com,Slovak Telecom,a.s.	4770313298	8.1.2015	17,18	telekomunikačné poplatky - ŠJ		
MarcoDia	20150038	12.1.2015	274,85	nákup potravín		
NORDFOOD	4201500145	15.1.2015	748,31	nákup potravín		
SOFT-GL s.r.o.	1505000129	12.1.2015	39,24	aktualizácia a servis k programu ŠJ		
INMEDIA	530501063	15.1.2015	471,73	nákup potravín		
Asseco Solutions	215010080	16.1.2015	964,51	servisné práce na rok 2015 v SPIN-e		
Slov.plynaren. priemysel	7443199048	16.1.2015	1 649,03	vyúčtovanie odberu plynu - škola		
INMEDIA	530501122	16.1.2015	134,97	nákup mr. potravín		
Nowaco	115102374	19.1.2015	306,56	nákup potravín		
Slov.plynaren. priemysel	7431190455	16.1.2015	544,06	vyúčtovanie odberu plynu - telocvičňa		
Mäspoma	5151700109	16.1.2015	10,46	nákup korenín		
Vsl.energetika	2270100723	19.1.2015	85,32	vyúčtovanie odberu elektriny - telocvičňa		
ATC	1501300360	19.1.2015	791,60	nákup potravín		
Vsl.energetika	2270000328	19.1.2015	- 263,42	vyúčtovanie odberu elektriny - škola		
SJ pri Gymnáziu J. F. Rimavského	1814	5.1.2015	50,88	príspevok na závodné stravovanie		
ILLE-Papier-service SK	15000969	19.1.2015	165,60	servisné služby ILLE v sociálnom zariadení		
Tatranská mliekareň	71503243	21.1.2015	28,80	nákup školského mlieka		
Tatranská mliekareň	71503384	21.1.2015	77,38	nákup ml. potravín		
Asseco Solutions	215010458	22.1.2015	387,14	servisné práce SPIN		
HO&PE FAMILY	8015011624	23.1.2015	85,24	nákup potravín		
Slov.plynaren. priemysel	7115083279	22.1.2015	446,00	dodávka zemného plynu - telocvičňa		
Slov.plynaren. priemysel	7115083286	22.1.2015	2 373,00	platba za dodávku zemného plynu - škola		
NORDFOOD	4201500231	26.1.2015	187,20	nákup mr. pizze		
T-Com,Slovak Telecom,a.s.	0769664165	22.1.2015	131,45	poplatky za používanie VUCNET-u		
Nowaco	115105703	26.1.2015	305,58	nákup potravín		
Ajfa+avis, s.r.o.	505432015	22.1.2015	49,50	predplatné za "Čo má vedieť mzdo.účtovníčka"		
Zuzana Kocúrová	150008	27.1.2015	39,60	nákup vajec		
BIGIMI	150121	28.1.2015	261,08	nákup ovocia a zeleniny		
PODTATR.VODAR.SPOLOC.,A.S	514174793	30.1.2015	51,08	vodné, stočné, zrážková voda-telocv.		

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského v Levoči
Dodávateľské faktúry - od 01.1.2015 do 31.1.2015

PODTATR.VODAR.SPOLOC.,A.S	514174792	30.1.2015	277,04	vodné, stočné, zrážková voda-škola		
Levocsky gastrodom-Bigos	2720151500	30.1.2015	42,10	nákup potravín		
MULTI-CLUB	15011	30.1.2015	100,80	oprava konvektomatu v školskej kuchyni		
Spiš Market	881553005	31.1.2015	145,19	nákup potravín		
SJ pri Gymnáziu J. F. Rimavského	1914	30.1.2015	64,96	stravovanie zamestnancov - ŠJ		
Spiš Market	801500929	31.1.2015	209,98	nákup mäsa		
SJ pri Gymnáziu J. F. Rimavského	2014	30.1.2015	37,12	príspevok na závodné stravovanie		
PEKOSPIŠ	1020150001	31.1.2015	72,02	nákup bagiet		