

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Faktúry 01/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2017001	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	10.01.17	25.01.17	402,28	Poistné - ZŠ /
FP 2017001	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	10.01.17	25.01.17	74,73	Poistné - MŠ /
FP 17003	364775754 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s r.o. Kováčska 7 08001 Prešov	A	19.01.17	25.01.17	89,11	Oprava - ŠJ /
FP 8170032	31671047 2020516861	CHEMOSVIT Štúrova 101 05921 Svit	A	19.01.17	25.01.17	2 646,-	Lyžiarský výcvik - ZŠ /
FP 20170001	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	19.01.17	25.01.17	482,40	Preprava na lyžiarsky - ZŠ /
FP 10170001	31734316 2020517565	Tatrankrea spol. s r. o. Mierová 1 05921 Svit	A	19.01.17	25.01.17	216,-	Vlek lyžiarsky - ZŠ /
FP 2013116	43783252 2022478876	Junior - Šport s. r. o. Záhradná 677/5 05935 Batizovce	A	19.01.17	25.01.17	690,-	Prenájom výstroj - ZŠ /
FP 2250148510	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	20.01.17	25.01.17	39,26	Elektrina nedoplatok - MŠ /
FP 2250148523	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	20.01.17	25.01.17	21,97	Elektrina - MŠ /
FP 2250044951	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	20.01.17	25.01.17	3,92	Elektrina - ZŠ P /
FP 7228831782	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	20.01.17	25.01.17	756,-	Plyn - MŠ /
FP 7228831782	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	20.01.17	25.01.17	163,-	Plyn - ŠJ /
FP 7228831782	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	20.01.17	25.01.17	38,-	Plyn - ZŠ P /
FP 20172045	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	24.01.17	25.01.17	194,40	Toner - ZŠ /
FP 170127	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	27.01.17	02.02.17	502,10	Čistiace - ZŠ /
FP 20170013	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	27.01.17	02.02.17	21,20	Pranie - MŠ /
FP 172701503	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.17	02.02.17	66,72	Update programu - ZŠ /
FP 70769357	43908977 2022530785	Komenský. s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	27.01.17	12.01.17	198,72	Virtuálna knižnica - ZŠ /

Počet faktúr celkom: 18

6 605,81 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: