

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Faktúry 2/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2117010020	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	02.02.17	02.02.17	142,80	Preprava - ZŠ /
FP 2250148510	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.02.17	08.02.17	232,-	Elektrina - MŠ /
FP 2250148523	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.02.17	08.02.17	313,-	Elektrina - MŠ /
FP 2250044951	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.02.17	08.02.17	37,-	Elektrina ZŠP /
FP 201710219	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	06.02.17	08.02.17	118,48	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 7288690138	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.02.17	08.02.17	756,-	Elektrina - MŠ /
FP 7288690138	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.02.17	08.02.17	163,-	Elektrina ŠJ /
FP 7288690138	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.02.17	08.02.17	38,-	Plyn - ZŠ /
FP 20171448	31602436 202446032	AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34 010 10 Žilina	A	06.02.17	12.01.17	49,50	Knihy - ZŠ /
FP 20172072	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	06.02.17	08.02.17	56,40	Toner - ZŠ /
FP 201720172	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	06.02.17	08.02.17	62,40	Toner - ŠJ /
FP 20172072	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	06.02.17	08.02.17	73,99	Materiál - MS /
FP 21702028	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	07.02.17	08.02.17	41,45	Knihy - ZŠ /
FP 1602009592	35840790 2020262629	Hagleitner hygiene Slovenk Elektrárenská 1	A	07.02.17	08.02.17	86,40	Zásobník na mydlo - ŠJ /
FP 6793147140	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.02.17	08.02.17	39,91	Telefón a net - MŠ /
FP 6793136979	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.02.17	08.02.17	15,15	Telefón - ŠJ /
FP 6793136979	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.02.17	08.02.17	14,-	Telefón - ZŠ /
FP 3117170032	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	10.02.17	10.02.17	20,94	Odpad - ZŠ /
FP 3117170032	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	10.02.17	10.02.17	20,94	Odpad - ŠJ /
FP 201700282	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	10.02.17	10.02.17	17,04	Oprava - ŠJ /
FP 2017022	36507881 2022036137	PESMENPOL, spol s.r.o. Železničarska 16 080 01 Prešov	A	10.02.17	10.02.17	2 801,33	Montáž telocvične - ZŠ /
FP 3170122	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.02.17	10.02.17	8 489,86	Teplo - ZŠ /
FP 3170122	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.02.17	10.02.17	153,53	TúUV - ZŠ /
FP 3170122	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.02.17	10.02.17	153,53	TÚV - ŠJ /
FP 201702	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	A	14.02.17	23.02.17	106,50	Servisne prace na PC - ZŠ /
FP 2117010050	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	14.02.17	23.02.17	1 294,80	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 1151186745	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.02.17	23.02.17	71,75	Telefón - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Faktúry 2/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1151186745	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.02.17	23.02.17	22,91	Telefón - MŠ /
FP 3117170069	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	14.02.17	23.02.17	39,60	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 51700852	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	14.02.17	23.02.17	69,90	Kniha - ZŠ /
FP 5021702455	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	14.02.17	08.02.17	96,-	Správa online - ZŠ /
FP 170259	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	15.02.17	23.02.17	167,58	Čistiace - ZŠ /
FP 0117019982	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	15.02.17	10.02.17	1 700,-	Stravné lístky - ZŠ /
FP 0117019982	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	15.02.17	10.02.17	64,26	Stravné lístky - ZŠ /
FP 052017	41517211 1075347460	JAP PROJEKT Tehelnej 12 08301 Sabinov	N	15.02.17	17.02.17	100,-	Vypracovanie výkazu výmeru - ZŠ /
FP 216610	45258767 2022906292	TAKTIK Vydavateľstvo Garbiarska 2 04001 Košice	A	15.02.17	17.02.17	40,-	Škriatok v pyžamku - MŠ /
FP 20170080	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	15.02.17	17.02.17	10,32	Pranie - MŠ /
FP 17131	366136983 2022203502	Sponka SK s. r. o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	A	15.02.17	17.02.17	109,44	Archívna sponka - ZŠ /
FP 2122080443	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	20.02.17	23.02.17	220,09	Vodné - MŠ /
FP 2122080443	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	20.02.17	23.02.17	229,44	Stočné - MŠ /
FP 2122080443	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	20.02.17	23.02.17	383,64	Vodné - ŠJ /
FP 2122080443	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	20.02.17	23.02.17	50,-	Vodné - ŠKD /
FP 2122080443	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	20.02.17	23.02.17	333,64	Vodné - ZŠ /
FP 2122080443	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	20.02.17	23.02.17	394,91	Stočné - ZŠ /
FP 2122080443	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	20.02.17	23.02.17	494,90	Stočné - ŠJ /
FP 2122080443	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	20.02.17	23.02.17	100,-	Stočné - ŠKD /
FP 202017	46818979 2023599996	Jazyková škola DETVAI Drobného 8 841 01 Bratislava	A	23.02.17	23.02.17	113,-	Učebná pomôcka - AU /
FP 21703737	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	23.02.17	23.02.17	45,05	Kniha - ŠJ /
FP 132017	33678392 2022244796	DEKORUM s. r. o. Stromová 2 921 01 Piešťany	A	28.02.17	01.03.17	108,-	J. A. Komenský Plaketa - ZŠ /
FP 172702490	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.17	01.03.17	158,64	Update programu IFOsoft - ZŠ /
FP 16174363	31363822 2020336626	ARES s.r.o Banšelova 4 82104 Bratislava 2	N	28.02.17	01.03.17	5,-	Spevníky - AU /

Počet faktúr celkom: 51

20 426,02 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: