

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Faktúry 03/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 212017	45634653 1083056260	Daniel Fischer Kokošovce 65 08252 Kokošovce	A	02.03.17	13.03.17	250,-	Knihy ZŠ /
FP 7145602747	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.03.17	13.03.17	756,-	Plyn - MŠ /
FP 7145602747	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.03.17	13.03.17	163,-	Plyn - ŠJ /
FP 7145602747	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.03.17	13.03.17	38,-	Plyn - ZŠ /
FP 2117020094	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	06.03.17	13.03.17	159,60	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 201710570	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	06.03.17	13.03.17	136,37	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 3117170180	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.03.17	13.03.17	20,94	Odpad - ZŠ /
FP 3117170180	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.03.17	13.03.17	20,94	Odpad - ŠJ /
FP 3170247	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	06.03.17	13.03.17	184,44	TÚV - ŠJ /
FP 3170247	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	06.03.17	13.03.17	184,44	TÚV - ZŠ /
FP 3170247	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	06.03.17	13.03.17	5 929,75	Teplo - ZŠ /
FP 2794104227	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	13.03.17	13.03.17	14,-	Telefón - ZŠ /
FP 2794104227	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	13.03.17	13.03.17	15,17	Telefón - ŠJ /
FP 1794110621	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	13.03.17	13.03.17	39,91	Net a telefón - MŠ /
FP 2117020120	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	13.03.17	13.03.17	1 040,26	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 2117020120	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	13.03.17	13.03.17	1 024,40	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 201706	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	A	13.03.17	13.03.17	150,-	Servis PC - ZŠ /
FP 3117170281	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	13.03.17	13.03.17	39,60	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 1153765621	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.03.17	20.03.17	10,-	Telefón - MŠ /
FP 1153765621	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.03.17	20.03.17	52,99	Telefón - ZŠ /
FP 22017	31297871 2021454039	Divadlo ROMATHAN Štefánikova 4 080 01 Košice	A	14.03.17	20.03.17	228,-	Predstavenie - AU /
FP 20170030	50177141 2120198960	Salt LS s. r. o. Námestie slobody 40 08301 Sabinov	A	16.03.17	20.03.17	379,-	Práčka - ŠJ /
FP 112017	44689454	ORIM-TENDER s.r.o. 17. novembra 73 083 01 Sabinov	N	16.03.17	20.03.17	800,-	VO podklad - ZŠ /
FP 270457	36556858 2021780618	Firma KOŠIK - siete Detviarska 6 94067 Nové zámky	A	17.03.17	20.03.17	208,40	Siete - ZŠ /
FP 20172166	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	17.03.17	20.03.17	35,48	Materiál - ZŠ /
FP 20172166	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	17.03.17	20.03.17	63,48	Toner- ZŠ /
FP 20170171	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	20.03.17	20.03.17	19,42	Pranie - MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Faktúry 03/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7292404331	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	20.03.17	20.03.17	22,10	Elektrina - ŠKD /
FP 7292404331	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	20.03.17	20.03.17	243,06	Elektrina - ŠJ /
FP 7292404331	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	20.03.17	20.03.17	471,39	Elektrina - ZŠ /
FP 20170008	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	23.03.17	29.03.17	355,20	Preprava KE - Au /
FP 20172181	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	23.03.17	29.03.17	45,-	Servis tlačiarne - ZŠ /
FP 20170752	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	A	27.03.17	29.03.17	3 237,-	Pomôcky HN - ZŠ /
FP 0000014	44441576 2022705212	Balkar s.r.o. Budovateľská 718/45 094 31 Hanušovce n/T	A	29.03.17	29.03.17	11 348,76	Stavebné úpravy - ZŠ WC /
FP 170534	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mírka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	29.03.17	29.03.17	189,79	Čistiace - ZŠ /
FP 201703	47318767 2023814045	D. S. BauTech 17. novembra 70 083 01 Sabinov	A	29.03.17	29.03.17	308,-	Žalúzie - ZŠ /
FP 21713878	36174319 2020051055	NOMland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	29.03.17	29.03.17	1 500,-	Nábytok - MŠ /
FP 21713878	36174319 2020051055	NOMland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	29.03.17	29.03.17	1 133,50	Nábytok - MŠ /
Počet faktúr celkom: 38				30 817,39 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			