

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Faktúry 04/2017

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva    |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FP<br>372017                  | 34813616<br>1026543408 | R.D.TECH.<br>Jarovnice 246<br>082 63 Jarovnice                              | N          | 03.04.17 | 06.04.17 | 120,-      | Činnosť technika - ZŠ<br>/              |
| FP<br>2122289971              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice                 | A          | 05.04.17 | 06.04.17 | 1,67       | Vodné - MŠ<br>/                         |
| FP<br>7208919491              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/A<br>825 11 Bratislava             | N          | 05.04.17 | 06.04.17 | 756,-      | Plyn - MŠ<br>/                          |
| FP<br>7208919491              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/A<br>825 11 Bratislava             | N          | 05.04.17 | 06.04.17 | 163,-      | Plyn - ŠJ<br>/                          |
| FP<br>7208919491              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/A<br>825 11 Bratislava             | N          | 05.04.17 | 06.04.17 | 38,-       | Plyn - ZŠ P<br>/                        |
| FP<br>2117030159              | 36477125<br>2020009167 | SAD Prešov, a.s.<br>Košícká 2<br>080 69 Prešov                              | A          | 06.04.17 | 06.04.17 | 151,20     | Preprava žiakov - ZŠ<br>/               |
| FP<br>201709                  | 44934793<br>1042528595 | Ladislav Bernát -iBerNet<br>Hviezdoslavova 389<br>082 22 Šarišské Michalany | A          | 06.04.17 | 06.04.17 | 25,-       | Servis PC - MŠ<br>/                     |
| FP<br>201709                  | 44934793<br>1042528595 | Ladislav Bernát -iBerNet<br>Hviezdoslavova 389<br>082 22 Šarišské Michalany | A          | 06.04.17 | 06.04.17 | 150,-      | Servis PC - ZŠ<br>/                     |
| FP<br>0795074145              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                    | N          | 06.04.17 | 06.04.17 | 14,-       | Telefón - ZŠ<br>/                       |
| FP<br>0795074145              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                    | N          | 06.04.17 | 06.04.17 | 14,01      | Telefón - ŠJ<br>/                       |
| FP<br>0795081097              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                    | N          | 06.04.17 | 06.04.17 | 39,91      | Telefón a net - MŠ<br>/                 |
| FP<br>3170603                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                                   | A          | 07.04.17 | 12.04.17 | 4 898,48   | Teplo - ZŠ<br>/                         |
| FP<br>3170603                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                                   | A          | 07.04.17 | 12.04.17 | 179,85     | TÚV - ZŠ<br>/                           |
| FP<br>3170603                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                                   | A          | 07.04.17 | 12.04.17 | 179,85     | TÚV - ŠJ<br>/                           |
| FP<br>3117170336              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Súvoz 1<br>91250 Trenčín                           | A          | 07.04.17 | 12.04.17 | 20,94      | Odpad - ŠJ<br>/                         |
| FP<br>3117170336              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Súvoz 1<br>91250 Trenčín                           | A          | 07.04.17 | 12.04.17 | 20,94      | Odpad - ZŠ<br>/                         |
| FP<br>170009                  | 17075963<br>2020524682 | STUS, s.r.o.<br>Námestie slobody 94<br>083 01 Sabinov                       | A          | 07.04.17 | 12.04.17 | 267,50     | Materiál - ZŠ<br>/                      |
| FP<br>201710954               | 31656544<br>2020518467 | IKARO s.r.o.<br>Okružná 32<br>080 01 Prešov                                 | A          | 10.04.17 | 12.04.17 | 135,05     | Prenájom kopírky - ZŠ<br>/              |
| FP<br>20172234                | 40405460<br>1020008363 | PEBA<br>Slovenská 36<br>082 21 Veľký Šariš                                  | A          | 12.04.17 | 12.04.17 | 91,20      | Toner - ZŠ<br>/                         |
| FP<br>1156165242              | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia s. r. o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava                 | A          | 12.04.17 | 12.04.17 | 10,-       | Telefón - MŠ<br>/                       |
| FP<br>1156165242              | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia s. r. o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava                 | A          | 12.04.17 | 12.04.17 | 52,99      | Telefón - ZŠ<br>/                       |
| FP<br>1704032                 | 36515001<br>2022150603 | NAJ s. r. o.<br>Nová Ľubovňa 1<br>06511 Nová Ľubovňa                        | A          | 18.04.17 | 24.04.17 | 60,-       | Výkon technika ochrana údajov - ZŠ<br>/ |
| FP<br>2117030186              | 36477125<br>2020009167 | SAD Prešov, a.s.<br>Košícká 2<br>080 69 Prešov                              | A          | 20.04.17 | 24.04.17 | 1 784,90   | Preprava žiakov - ZŠ<br>/               |
| FP<br>171506                  | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group s. r. o.<br>Orlov 133<br>065 43 Orlov                           | A          | 20.04.17 | 24.04.17 | 38,40      | Vývoz odpadu - ŠJ<br>/                  |
| FP<br>21706650                | 35908718<br>2021907492 | RAABE Dr. Josef Raabe Slov<br>Štefanovičova 20<br>811 04 Bratislava         | A          | 20.04.17 | 24.04.17 | 41,86      | Knihy ŠVVP - ZŠ AU<br>/                 |
| FP<br>170005                  | 40290301               | Katarína Farkašová<br>Záhradná 199/8<br>08301 Jakubovany                    | N          | 24.04.17 | 24.04.17 | 261,-      | Učebné pomôcky - MŠ<br>/                |
| FP<br>20170244                | 31655165               | Alka s.r.o. Prešov<br>Bardejovská 42<br>08006 Ľubotice                      | N          | 24.04.17 | 24.04.17 | 19,91      | Pranie - MŠ<br>/                        |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017**

Faktúry 04/2017

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry  | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                      | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu        | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
|                                |                        |   |              | Prijatia | Úhrady    |                   |                                      |
| FP<br>21707763                 | 35908718<br>2021907492 | RAABE Dr. Josef Raabe Slov<br>Štefanovičova 20<br>811 04 Bratislava | A            | 24.04.17 | 24.04.17  | 41,45             | Kniha - ZŠ<br>/                      |
| FP<br>2017041047               | 41172914<br>1021224919 | Elena Majeriková<br>Dolný Vadičov 80<br>02345 Dolný Vadičov         | N            | 28.04.17 | 28.04.17  | 288,-             | Kniha - AU<br>/                      |
| Počet faktúr celkom: <b>29</b> |                        |   |              |          |           | <b>9 865,11 €</b> |                                      |
| Vyhotovil:                     |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |                   |                                      |