

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Faktúry 05/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 70769357	43908977 2022530785	Komenský. s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	05.05.17	05.05.17	19,-	Komenský škôlka - MŠ /
FP 497013	00155764 2020517719	PEHaES Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	05.05.17	09.05.17	104,10	Materiál - ZŠ /
FP 20170013	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	05.05.17	09.05.17	76,80	Preprava žiakov - MŠ /
FP 2117040223	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	05.05.17	09.05.17	134,40	Preprava žiakov - ZŠ OCU /
FP 201713	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	A	05.05.17	09.05.17	45,-	Servis PC - MŠ /
FP 201713	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	A	05.05.17	09.05.17	105,-	Servis PC - ZŠ /
FP 3117170496	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	05.05.17	09.05.17	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 3117170496	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	05.05.17	09.05.17	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 7273807707	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.05.17	09.05.17	756,-	Plyn - MŠ /
FP 7273807707	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.05.17	09.05.17	163,-	Plyn - ŠJ /
FP 7273807707	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.05.17	09.05.17	38,-	Plyn - ZŠ /
FP 3170728	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	05.05.17	09.05.17	2 911,53	Tepló - ZŠ /
FP 3170728	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	05.05.17	09.05.17	138,10	TÚV - ZŠ /
FP 3170728	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	05.05.17	09.05.17	138,10	TÚV - ŠJ /
FP 201711196	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	09.05.17	09.05.17	140,34	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 17099	364775754 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s r.o. Kováčska 7 08001 Prešov	A	09.05.17	09.05.17	117,-	Oprava - ŠJ P /
FP 3796050017	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.05.17	09.05.17	14,01	Telefón - ŠJ /
FP 3796050017	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.05.17	09.05.17	14,-	Telefón - ZŠ /
FP 0796056973	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.05.17	09.05.17	39,91	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 2117040261	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	12.05.17	12.05.17	1 678,04	Preprava žiakov /
FP 172021	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	12.05.17	12.05.17	28,80	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 2250148510	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	12.05.17	12.05.17	151,-	Elektrina - MŠ P /
FP 1158716064	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.05.17	12.05.17	10,-	Telefón - MŠ /
FP 1158716064	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.05.17	12.05.17	52,99	Telefón - ZŠ /
FP 2250148523	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.05.17	15.05.17	216,-	elektrina - MŠ /
FP 2250044951	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.05.17	15.05.17	15,-	Elektrina - ZŠ P /
FP 917003066	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	15.05.17	15.05.17	20,40	Kniha - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Faktúry 05/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20170316	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	18.05.17	25.05.17	19,42	Pranie MŠ /
FP 84124152	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	23.05.17	08.02.17	58,80	Online prístup - ZŠ /
FP 04417	36455202 2020011455	STATIC STUDIO s. r. o. Baštová 3166/45 08001 Prešov	A	23.05.17	25.05.17	300,-	Posudok - ZŠ /
FP 21710553	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	23.05.17	25.05.17	45,05	Kniha - ŠJ /
FP 20172336	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	23.05.17	25.05.17	31,20	Toner - ZŠ /
FP 20172336	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	23.05.17	25.05.17	76,54	Materiál - ZŠ /
FP 170183	47470810 2022466501	DJ SERVIS, s. r. o Šebastovská 5 08006 Prešov	A	25.05.17	25.05.17	109,-	Lampa do projektora - ZŠ /
FP 2122417019	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.05.17	25.05.17	306,54	Vodné - MŠ /
FP 2122417019	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.05.17	25.05.17	295,92	Stočné - MŠ /
FP 2122417019	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.05.17	25.05.17	481,03	Vodné - ŠJ /
FP 2122417019	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.05.17	25.05.17	50,-	Vodné - ŠKD /
FP 2122417019	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.05.17	25.05.17	585,07	Stočné - ŠJ /
FP 2122417019	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.05.17	25.05.17	50,-	Stočné - ŠKD /
FP 2122417019	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.05.17	25.05.17	535,07	Stočné - ZŠ /
FP 2122417019	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.05.17	25.05.17	431,03	Vodné - ZŠ /
Počet faktúr celkom: 42						10 543,07 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:	Schválil:			