

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Faktúry 06/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0000028	44441576 2022705212	Balkar s.r.o. Budovateľská 718/45 094 31 Hanušovce n/T	A	05.06.17	08.06.17	282,34	Dvere - ZŠ /
FP 2117050286	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	05.06.17	08.06.17	176,40	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 7165634561	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.06.17	08.06.17	756,-	Plyn - MŠ /
FP 7165634561	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.06.17	08.06.17	163,-	Plyn - ŠJ /
FP 7165634561	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.06.17	08.06.17	38,-	Plyn - ZŠ P /
FP 20172377	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	06.06.17	08.06.17	198,52	Materiál - AU /
FP 20172378	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	06.06.17	08.06.17	14,88	Materiál - ZŠ /
FP 20172378	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	06.06.17	08.06.17	69,60	Toner - ZŠ /
FP 9170001846	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	07.06.17	08.06.17	159,-	Update - ZŠ /
FP 1016308501	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.06.17	08.06.17	39,91	Telefón a net - MŠ /
FP 5797024916	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.06.17	08.06.17	14,-	Telefón - ŠJ /
FP 5797024916	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.06.17	08.06.17	14,14	Telefón - ZŠ /
FP 201717	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	A	08.06.17	08.06.17	150,-	Servis PS - ZŠ /
FP 201711555	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	09.06.17	16.06.17	128,48	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 3117170641	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	09.06.17	16.06.17	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 3117170641	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	09.06.17	16.06.17	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 3170848	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	09.06.17	16.06.17	513,94	Teplo - ZŠ /
FP 3170848	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	09.06.17	16.06.17	175,71	TÚV - ZŠ /
FP 3170848	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	09.06.17	16.06.17	175,72	TÚV - ŠJ /
FP 20170379	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	12.06.17	16.06.17	19,91	Pranie - MŠ /
FP 20172379	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	12.06.17	16.06.17	400,-	Materiál - MŠ /
FP 20172379	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	12.06.17	16.06.17	112,80	Materiál - ZŠ /
FP 20170019	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	12.06.17	16.06.17	192,-	Preprava - Košice - ZŠ /
FP 20170020	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	12.06.17	16.06.17	253,20	Preprava - Jasov - AU /
FP 2117050322	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	12.06.17	16.06.17	2 182,96	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 172402	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	14.06.17	16.06.17	38,40	Vývoz odpadu /
FP 1163002122	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.06.17	16.06.17	10,-	Telefón - MŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017**

Faktúry 06/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1163002122	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.06.17	16.06.17	57,60	Telefón - ZŠ /
FP 21712446	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	19.06.17	26.06.17	42,09	Kniha - ZŠ /
FP 20170311	48058629 2120043035	Tlačiareň IRIS s. r. o. Žitavská 14 82107 Bratislava	A	21.06.17	26.06.17	36,90	Kniha ŠJ /
FP 170043	36705403 2022289280	CK FANY s. r. o. Hrnčiarska 2/A 040 01 Košice	A	22.06.17	04.07.17	4 320,-	Pobyt ŠvP /
FP 20170022	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	29.06.17	04.07.17	195,60	Preprava - MŠ /
FP 20170023	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	29.06.17	04.07.17	564,-	Preprava Škola v prírode /
FP 20171431	11821973 1020172582	JurisDAT-M. Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	A	29.06.17	19.06.17	25,-	Predplatné Časopisu - ZŠ /

Počet faktúr celkom: 34

**11 561,98 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: