

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Faktúry - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1362017	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	03.07.17	04.07.17	120,-	Činnosť BOZP /
FP 7328536119	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	03.07.17	04.07.17	756,-	Plyn - MŠ /
FP 7328536119	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	03.07.17	04.07.17	163,-	Plyn - ŠJ /
FP 7328536119	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	03.07.17	04.07.17	38,-	Plyn - ZŠ P /
FP 2117060349	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	06.07.17	13.07.17	184,80	Preprava - ZŠ /
FP 132017	40291642	Mgr. Miroslav Kovalík - OR 17. novembra 73 083 01 Sabinov	N	06.07.17	13.07.17	400,-	Podklady VO - ZŠ /
FP 217554	45258767 2022906292	TAKTIK Vydavateľstvo Garbiarska 2 04001 Košice	A	06.07.17	13.07.17	646,-	Učebné pomôcky - AU /
FP 1707031	36515001 2022150603	NAJ s. r. o. Nová Ľubovňa 1 06511 Nová Ľubovňa	A	10.07.17	13.07.17	60,-	Činnosť zodpovednej osoby - ZŠ /
FP 2112017	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičová 15 083 01 Sabinov	A	10.07.17	13.07.17	171,40	Revízia ZŠ /
FP 2122017	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičová 15 083 01 Sabinov	A	10.07.17	13.07.17	108,87	Revízia MŠ /
FP 3117170813	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	10.07.17	13.07.17	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 3117170813	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	10.07.17	13.07.17	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 170473	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	10.07.17	13.07.17	45,60	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 3170954	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.07.17	13.07.17	147,34	TÚV - ŠJ /
FP 3170954	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.07.17	13.07.17	147,33	TÚV - ZŠ /
FP 1016308501	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.07.17	13.07.17	39,91	Telefon a net - MŠ /
FP 1023309201	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.07.17	13.07.17	14,01	Telefón - ŠJ /
FP 1023309201	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.07.17	13.07.17	14,-	Telefón - ZŠ /
FP 201711812	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	10.07.17	13.07.17	137,77	Prenájom - ZŠ /
FP 2117060383	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	10.07.17	13.07.17	1 723,28	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 170026	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	10.07.17	13.07.17	720,44	Materiál - ZŠ /
FP 171125	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	11.07.17	13.07.17	493,25	Čistiace - MŠ /
FP 201720	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	A	13.07.17	13.07.17	150,-	Servis PC - ZŠ /
FP 171201	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	18.07.17	20.07.17	416,56	Čistiace - ŠJ /
FP 171200	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	18.07.17	20.07.17	93,-	Čistiace - ŠJ /
FP 171200	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	18.07.17	20.07.17	14,04	Čistiace - MŠ /
FP 1165644614	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	18.07.17	20.07.17	10,-	Telefón - MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Faktúry - 07/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1165644614	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	18.07.17	20.07.17	40,99	Telefón - ZŠ /
FP 2017102	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	18.07.17	20.07.17	402,28	Poistné 2. kvartál - ZŠ /
FP 2017102	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	18.07.17	20.07.17	74,73	Poistné - MŠ /
FP 2017103	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	18.07.17	20.07.17	74,73	Poistné 3. kvartál - MŠ /
FP 2017103	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	18.07.17	20.07.17	402,28	Poistné - ZŠ /
FP 129	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	18.07.17	20.07.17	54,25	Tlač - ŠKD P /
FP 7294013225	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.07.17	20.07.17	17,74	Elektrina - ŠKD /
FP 7294013225	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.07.17	20.07.17	195,15	Elektrina - ŠJ /
FP 7294013225	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.07.17	20.07.17	378,49	Elektrina - ZŠ /
FP 201708683	36622524 2021763755	MB TECH BB s. r. o. Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica	A	21.07.17	01.08.17	11 892,-	Interaktívne tabule - AU /
FP 2172206726	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	31.07.17	01.08.17	208,69	Tlačivá /

Počet faktúr celkom: 38

20 597,81 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: