

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Faktúry - 08/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2222017	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	03.08.17	08.08.17	200,-	Činnosť technika - ZŠ /
FP 7106119211	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	03.08.17	08.08.17	756,-	Plyn - MŠ /
FP 7106119211	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	03.08.17	08.08.17	163,-	Plyn ŠJ /
FP 7106119211	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	03.08.17	08.08.17	38,-	Plyn - ZŠ /
FP 3117170961	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.08.17	08.08.17	20,94	Odpad - ZŠ /
FP 3117170961	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.08.17	08.08.17	20,94	Odpad - ŠJ /
FP 201712091	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	09.08.17	10.08.17	49,99	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 9798993664	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.08.17	10.08.17	14,-	Telefón - ZŠ /
FP 9798993664	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.08.17	10.08.17	14,01	Telefón - ŠJ /
FP 679901936	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.08.17	10.08.17	39,91	Telefón a internet - MŠ /
FP 2250148510	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.08.17	10.08.17	191,-	Elektrina - MŠ P /
FP 2250148523	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.08.17	10.08.17	265,-	Elektrina - MŠ /
FP 2250044951	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.08.17	10.08.17	26,-	Elektrina - ZŠ P /
FP 21715289	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	10.08.17	11.08.17	41,86	Kniha - ZŠ /
FP 201723	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michalany	A	11.08.17	11.08.17	150,-	Servis PC - ZŠ /
FP 21716270	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	21.08.17	22.08.17	45,05	Kniha - ŠJ /
FP 21716119	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	21.08.17	22.08.17	41,45	Kniha - ZŠ /
FP 2172010615	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	21.08.17	10.08.17	206,33	Tlačivá - ZŠ /
FP 84094659	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	21.08.17	22.08.17	52,99	Telefón - ZŠ /
FP 84094659	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	21.08.17	22.08.17	10,-	Telefón - MŠ /
FP 2122742593	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	24.08.17	04.09.17	372,56	Vodné - MŠ /
FP 2122742593	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	24.08.17	04.09.17	338,53	Stočné - MŠ /
FP 2122742593	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	24.08.17	04.09.17	190,52	Vodné - ZŠ /
FP 2122742593	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	24.08.17	04.09.17	240,51	Vodné - ŠJ /
FP 2122742593	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	24.08.17	04.09.17	50,-	Vodné - ŠKD /
FP 2122742593	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	24.08.17	04.09.17	361,62	Stočné - ZŠ /
FP 2122742593	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	24.08.17	04.09.17	411,62	Stočné - ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Faktúry - 08/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2122742593	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	24.08.17	04.09.17	50,-	Stočné - ŠKD /
FP 171504	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	25.08.17	04.09.17	968,22	Čistiace prostriedky - ZŠ /
FP 17028	32914181 1020756429	Machala Slavko - MACHO Požiarnická 16 08222 Šarišské Michaľany	A	30.08.17	04.09.17	240,14	Všeobecný materiál - ŠJ /

Počet faktúr celkom: **30****5 570,19 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: