

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Faktúry - 09/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7278880615	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.09.17	04.09.17	756,-	Plyn - MŠ /
FP 7278880615	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.09.17	04.09.17	163,-	Plyn - ŠJ /
FP 7278880615	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.09.17	04.09.17	38,-	Plyn - ZŠ P /
FP 201726	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	A	05.09.17	07.09.17	439,50	Servi PC /
FP 3117171113	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.09.17	07.09.17	20,94	Odpad - ZŠ /
FP 3117171113	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.09.17	07.09.17	20,94	Odpad - ŠJ /
FP 5799989420	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.09.17	07.09.17	23,86	Internet - MŠ /
FP 5799989420	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.09.17	07.09.17	16,05	Telefón - MŠ /
FP 8799978438	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.09.17	07.09.17	14,-	Telefón - ZŠ /
FP 8799978438	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.09.17	07.09.17	14,01	Telefón - ŠJ /
FP 21717227	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	06.09.17	07.09.17	260,-	Knihy - AU /
FP 201702267	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	06.09.17	07.09.17	428,40	Všeobecný materiál - ŠJ /
FP 3171155	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	07.09.17	07.09.17	24,59	TÚV - ZŠ /
FP 3171155	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	07.09.17	07.09.17	24,59	TÚV - ŠJ /
FP 201712366	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	11.09.17	13.09.17	62,18	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 20177319	10739254 1020737850	Ing. Miroslav Mularčík Železničarska 4 080 01 Prešov	N	11.09.17	13.09.17	2 469,18	Okienka - ŠJ /
FP 3171055	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.09.17	13.09.17	31,04	TÚV - ŠJ /
FP 3171055	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.09.17	13.09.17	31,04	TÚV - ZŠ /
FP 84143666	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	12.09.17	04.09.17	58,80	Knihy - ZŠ /
FP 84143666	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	12.09.17	04.09.17	58,80	Knihy - ZŠ - zúčt. záloh. faktúry /
FP 170035	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	13.09.17	13.09.17	128,-	Všeobecný materiál - ZŠ /
FP 170034	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	13.09.17	13.09.17	75,60	Všeobecný materiál - MŠ /
FP 20172586	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	13.09.17	13.09.17	342,19	Materiál - MŠ P /
FP 20170145	47200529 2023789614	MAXPEL s. r. o. 9. mája 26 083 01 Sabinov	A	18.09.17	25.09.17	122,66	Všeobecný materiál - ZŠ /
FP 20170626	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	18.09.17	25.09.17	55,43	Pranie bielizne - MŠ /
FP 84094659	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	19.09.17	25.09.17	49,75	Telefón - ZŠ /
FP 84094659	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	19.09.17	25.09.17	13,24	Telefón - MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Faktúry - 09/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 117098109	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	22.09.17	20.09.17	1 904,-	Stravné lístky /
FP 117098109	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	22.09.17	20.09.17	71,11	Poštovné a balné /
FP 17029	32914181 1020756429	Machala Slavko - MACHO Požiarňická 16 08222 Šarišské Michaľany	A	25.09.17	25.09.17	222,55	Materiál - ŠJ /
FP 87086	49620398 49620398	MP Education s.r.o. Hrusice 234 25166 Senohraby	A	25.09.17	25.09.17	78,-	Prednáška /
FP 1241700283	36699594 2022275849	MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Na Vrátkach 1C 841 01 Bratislava	A	26.09.17	05.10.17	550,80	Učebné pomôcky - AU /
FP 21720437	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	28.09.17	05.10.17	41,86	Kniha - ZŠ /
FP 5720023946	35709332	Generali Poistovňa, a.s. Mlynské nivy 1 81109 Bratislava	N	28.09.17	05.10.17	58,39	Poistenie - ZŠ /
FP 5720023946	35709332	Generali Poistovňa, a.s. Mlynské nivy 1 81109 Bratislava	N	28.09.17	05.10.17	229,61	Poistenie - ZŠ /
FP 170348	36041432 2020093823	SOMI Systems a.s. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	A	29.09.17	05.10.17	1 400,64	Bezpečn. projekt a bezpečn.politika - ZŠ /

Počet faktúr celkom: **36****10 298,75 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: