

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Faktúry prijaté - 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 172010085	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.11.17	03.11.17	10,38	Pomoc pri nastavení programu - ZŠ /
FP 7229041788	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	03.11.17	03.11.17	756,-	Plyn - MŠ /
FP 7229041788	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	03.11.17	03.11.17	163,-	Plyn - ŠJ /
FP 7229041788	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	03.11.17	03.11.17	38,-	Plyn - ZŠ P /
FP 9102895987	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.11.17	13.11.17	23,86	Internet - MŠ /
FP 9102895987	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.11.17	13.11.17	16,05	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 5102883254	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.11.17	13.11.17	14,01	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 5102883254	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.11.17	13.11.17	14,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 20170814	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	10.11.17	13.11.17	16,16	Pranie bielizne - MŠ /
FP 201734	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	A	10.11.17	13.11.17	150,-	Údržba výpočtovej techniky - ZŠ /
FP 3117171409	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	10.11.17	13.11.17	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 3117171409	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	10.11.17	13.11.17	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 3171398	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.11.17	13.11.17	2 934,93	Tepló - ZŠ /
FP 3171398	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.11.17	13.11.17	148,70	TÚV - ZŠ /
FP 3171398	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.11.17	13.11.17	148,70	TÚV - ŠJ /
FP 201700691	36138517 2021534199	Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 036 01 Martin	N	10.11.17	13.11.17	66,39	Servisné poplatky za r. 2017 - ZŠ /
FP 2250148510	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.11.17	13.11.17	191,-	Elektrina - MŠ-P /
FP 2250148523	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.11.17	13.11.17	265,-	Elektrina - MŠ /
FP 2250044951	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.11.17	13.11.17	26,-	Elektrina - ZŠ-P /
FP 84094659	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.11.17	13.11.17	49,75	Telefón - ZŠ /
FP 84094659	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.11.17	13.11.17	13,24	Telefón - MŠ /
FP 201712976	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	13.11.17	13.11.17	167,23	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 2117100629	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	13.11.17	13.11.17	2 103,14	Dopravné žiakom - ZŠ /
FP 2117100635	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	13.11.17	13.11.17	168,-	Dopravné žiakom - ZŠ-OcÚ /
FP 21723881	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	13.11.17	13.11.17	41,45	Kniha - ZŠ /
FP 201736	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	A	14.11.17	20.11.17	36,26	Toner - ZŠ /
FP 201736	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	A	14.11.17	20.11.17	10,50	Všeobecný materiál - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Faktúry prijaté - 11/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7293906281	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.11.17	20.11.17	21,87	Elektrina - ŠKD /
FP 7293906281	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.11.17	20.11.17	240,56	Elektrina - ŠJ /
FP 7293906281	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.11.17	20.11.17	466,53	Elektrina - ZŠ /
FP 172535	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	20.11.17	20.11.17	38,40	Odpad - ŠJ /
FP 17053	51140276 1123716737	Samuel Bertko - CONSULTING Herlianska 40 040 14 Košice	N	20.11.17	20.11.17	239,40	Všeobecný materiál - MŠ /
FP 17053	51140276 1123716737	Samuel Bertko - CONSULTING Herlianska 40 040 14 Košice	N	20.11.17	20.11.17	15,-	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 201738	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	A	21.11.17	27.11.17	39,03	Toner - ZŠ /
FP 21725338	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	24.11.17	27.11.17	45,05	Knihy - ŠJ /
FP 1802017	45936145 1074880246	Mária Mikovičová Švábska 51 08001 Prešov	A	24.11.17	27.11.17	57,11	Vykonanie deratizácie - ŠJ /
FP 2123069674	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.11.17	27.11.17	606,79	Vodné - MŠ /
FP 2123069674	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.11.17	27.11.17	504,95	Stočné - MŠ /
FP 2123069674	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.11.17	27.11.17	265,19	Vodné - ZŠ /
FP 2123069674	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.11.17	27.11.17	315,18	Vodné - ŠJ /
FP 2123069674	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.11.17	27.11.17	50,-	Vodné - ŠKD /
FP 2123069674	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.11.17	27.11.17	418,39	Stočné - ZŠ /
FP 2123069674	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.11.17	27.11.17	468,39	Stočné - ŠJ /
FP 2123069674	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.11.17	27.11.17	50,-	Stočné - ŠKD /
FP 201739	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	A	29.11.17	30.11.17	42,-	Komunikačná infraštruktúra - MŠ /
FP 2017054	43638759 1020998407	Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175 082 21 Medzany	N	30.11.17	30.11.17	81,69	Servis a revízia plyn. zariadenia - ZŠ /
FP 2017054	43638759 1020998407	Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175 082 21 Medzany	N	30.11.17	30.11.17	339,70	Servis a revízia plyn. zariadenia - ŠJ /
FP 2017054	43638759 1020998407	Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175 082 21 Medzany	N	30.11.17	30.11.17	295,50	Servis a revízia plyn. zariadenia - MŠ /
FP 20170189	47200529 2023789614	MAXPEL s. r. o. 9. mája 26 083 01 Sabinov	A	30.11.17	30.11.17	114,80	Všeobecný materiál - ZŠ /

Počet faktúr celkom: 49

12 329,16 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: