

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Faktúry prijaté - 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 21726363	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	01.12.17	04.12.17	41,86	Kniha - ZŠ /
FP 201742	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michalany	A	04.12.17	04.12.17	150,-	Servis PC /
FP 7155869316	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.12.17	04.12.17	756,-	Plyn - MŠ /
FP 7155869316	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.12.17	04.12.17	163,-	Plyn - ŠJ /
FP 7155869316	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.12.17	04.12.17	38,-	Plyn - ZŠ /
FP 20172319	11821973 1020172582	JurisDAT-M. Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	A	04.12.17	30.11.17	16,70	Preplatné knihy - MŠ /
FP 562017	44689454	ORIM-TENDER s.r.o. 17. novembra 73 083 01 Sabinov	N	04.12.17	04.12.17	450,-	Vypracovanie podkladov VO - ZŠ /
FP 497069	00155764 2020517719	PEHaES Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	07.12.17	20.12.17	84,20	Všeobecný materiál - ZŠ /
FP 170043	47154110 2023793453	MARTON ELEKTROSERVIS s.r.o Baštova 47 080 01 Prešov	A	07.12.17	07.12.17	16,-	Servis chladničky - ŠJ /
FP 201713218	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.12.17	07.12.17	113,62	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 17030	10733086 1020756055	Marián Janiga ing.-JALUX Fraňa Kráľa 28 083 01 Sabinov	A	07.12.17	07.12.17	324,-	Činnosť technika - ZŠ /
FP 2172210559	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	07.12.17	07.12.17	97,20	Tlačivá - ZŠ /
FP 0104784624	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.12.17	07.12.17	39,91	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 0104773549	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.12.17	07.12.17	14,01	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 0104773549	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.12.17	07.12.17	14,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 201703862	31629784 2020472861	MIP s.r.o Lúčna 4 97101 Prievidza	A	07.12.17	07.12.17	720,-	Notebooky - MŠ /
FP 201703862	31629784 2020472861	MIP s.r.o Lúčna 4 97101 Prievidza	A	07.12.17	07.12.17	600,-	Notebooky - MŠ /
FP 1020170212	47105135 2023768560	LEXICON s.r.o. Bačiková 6 040 01 Košice	N	07.12.17	13.12.17	72,-	Štartovné na súťaž - VZP /
FP 3117171558	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	08.12.17	13.12.17	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu-ZŠ /
FP 3117171558	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	08.12.17	13.12.17	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu-ŠJ /
FP 2117110677	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	08.12.17	13.12.17	168,-	Preprava žiakov - ZŠ - OcÚ /
FP 177903	45258767 2022906292	TAKTIK Vydavateľstvo Garbiarska 2 04001 Košice	A	11.12.17	13.12.17	180,-	Balíček testovanie 5-9 - AU /
FP 3171524	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.12.17	13.12.17	5 613,32	Teplo - ZŠ /
FP 3171524	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.12.17	13.12.17	171,10	Teplo TÚV - ZŠ /
FP 3171524	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.12.17	13.12.17	171,11	Teplo TÚV - ŠJ /
FP 20172810	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	12.12.17	13.12.17	407,80	Všeobecný materiál - ŠKD /
FP 201704026	31629784 2020472861	MIP s.r.o Lúčna 4 97101 Prievidza	A	13.12.17	13.12.17	216,-	Tonery - ŠKD /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Faktúry prijaté - 12/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 117893471	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.12.17	13.12.17	49,75	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 1178934971	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.12.17	13.12.17	13,24	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 1700268	48290904 2120127174	GOLITEX Puškinová 20 083 01 Sabinov	A	13.12.17	13.12.17	753,62	Pracovné odevy - ŠJ /
FP 20172808	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	13.12.17	13.12.17	466,56	Všeobecný materiál - MŠ /
FP 201703293	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	14.12.17	20.12.17	250,-	Oprava kotla - ŠJ /
FP 20170483	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Čičava 314 093 01 Vranov nad Topľou	A	15.12.17	20.12.17	2 183,99	Interiérové vybavenie - MŠ /
FP 17000028	50053906 2120174001	KNIHA PLUS, spol. s r.o. Alexandra Matušku 1 080 01 Prešov	A	15.12.17	20.12.17	459,-	Knihy - ŠKD /
FP 20172826	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	15.12.17	20.12.17	233,42	Kancelárske potreby - MŠ /
FP 201703313	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	15.12.17	20.12.17	1 558,80	Mraznička - ŠJ /
FP 201703312	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	15.12.17	20.12.17	600,-	Interiérové vybavenie - ŠJ /
FP 3752017	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	15.12.17	20.12.17	200,-	Výkon činnosti technika - PZS - ZŠ /
FP 3512017	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	15.12.17	20.12.17	120,-	Výkon činnosti technika - ZŠ /
FP 1712044	36515001 2022150603	NAJ s. r. o. Nová Ľubovňa 1 06511 Nová Ľubovňa	A	15.12.17	20.12.17	60,-	Výkon činnosti technika - ZŠ /
FP 20170308	14383730 1024300552	Ing. Ivan Leško GAROMA Sofijská 8 04013 Košice - Ťahanovce	A	15.12.17	20.12.17	107,05	Kalibrácia vlhkomera a teplomera - ŠJ /
FP 2117110692	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	15.12.17	20.12.17	1 951,30	Dopravné žiakom - ZŠ /
FP 1703924217	361631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	15.12.17	30.11.17	10,80	Knihy - MŠ /
FP 20170046	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	18.12.17	20.12.17	87,60	Nájom dopr. prostriedkov - ŠKD /
FP 173049	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	18.12.17	20.12.17	38,40	Zber a odvoz odpadu - ŠJ /
FP 7294029242	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.12.17	20.12.17	364,80	Elektrina - ZŠ /
FP 7291029242	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.12.17	20.12.17	400,96	Elektrina - ŠJ /
FP 7294029242	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.12.17	20.12.17	23,90	Elektrina - ŠKD /
FP 7294029242	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	18.12.17	20.12.17	7,18	Elektrina - ZŠ /
FP 170049	34376381 1024356894	Monika Rusinová - VALOA Družstevná 19 044 42 Rozhanovce	N	19.12.17	20.12.17	687,-	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 172294	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	19.12.17	20.12.17	549,-	Čistiace prostriedky - ŠJ /
FP 2171838	45258767 2022906292	TAKTIK Vydavateľstvo Garbiarska 2 04001 Košice	A	20.12.17	20.12.17	470,93	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 17037	36903124 1020752326	Ladislav Partika Janov 13 082 42 Bzenov	A	20.12.17	20.12.17	6 925,20	Oprava str.,prístř.a zariadení - ZŠ /
FP 2017110178	47453753 2023919227	TiDo s.r.o. Jarná 17 056 01 Gelnica	A	20.12.17	20.12.17	99,60	Výpočtová technika - MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Faktúry prijaté - 12/2017

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 17038	36903124 1020752326	Ladislav Partika Janov 13 082 42 Bzenov	A	20.12.17	20.12.17	322,51	Revízia - MŠ /
FP 17038	36903124 1020752326	Ladislav Partika Janov 13 082 42 Bzenov	A	20.12.17	20.12.17	490,55	Revízia - ŠJ /
FP 170061	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	21.12.17	27.12.17	60,90	Všeobecný materiál - ZŠ /
FP 20170177	50177141 2120198960	Salt LS s. r. o. Námestie slobody 40 08301 Sabinov	A	21.12.17	27.12.17	4 297,89	Všeobecný materiál - MŠ /
FP 20170177	50177141 2120198960	Salt LS s. r. o. Námestie slobody 40 08301 Sabinov	A	21.12.17	27.12.17	614,71	Všeobecný materiál - MŠ /
FP 20170177	50177141 2120198960	Salt LS s. r. o. Námestie slobody 40 08301 Sabinov	A	21.12.17	27.12.17	397,88	Interiérové vybavenie - MŠ /
FP 20170940	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	27.12.17	27.12.17	14,65	Pranie bielizne - MŠ /
FP 2117171727	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	27.12.17	27.12.17	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ /
FP 3117171727	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	27.12.17	27.12.17	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ /
FP 201703463	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	28.12.17	28.12.17	81,-	Taniere - ŠJ /
FP 201745	44934793 1042528595	Ladislav Bernát -iBerNet Hviezdoslavova 389 082 22 Šarišské Michaľany	A	29.12.17	16.01.18	150,-	Servis PC - ZŠ /
FP 8200149763	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	29.12.17	16.01.18	39,91	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 8200136272	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	29.12.17	16.01.18	16,02	Telefón - ŠJ /
FP 8200136272	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	29.12.17	16.01.18	14,-	Telefón - ZŠ /
FP 201713571	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	29.12.17	16.01.18	119,24	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 3171650	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	29.12.17	29.01.18	6 487,14	Teplo - ZŠ /
FP 3171650	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	29.12.17	29.01.18	105,57	TÚV - ZŠ /
FP 3171650	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	29.12.17	29.01.18	211,15	TÚV - ŠJ /
FP 84094659	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	29.12.17	16.01.18	49,75	Telefón - ZŠ /
FP 84094659	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	29.12.17	16.01.18	13,24	Telefón - MŠ /
FP 173605	46754768 2023566666	ESPIK Group s. r. o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	29.12.17	16.01.18	38,40	Odpad - ŠJ /
FP 2117120748	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	29.12.17	16.01.18	134,40	Preprava žiakov - OcÚ - ZŠ /
FP 2117120742	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	29.12.17	16.01.18	1 554,02	Dopravné žiakov - ZŠ /
FP 7293916872	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	29.12.17	16.01.18	472,67	Elektrina - ZŠ /
FP 7293916872	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	29.12.17	16.01.18	243,72	Elektrina - ŠJ /
FP 7293916872	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	29.12.17	16.01.18	22,16	Elektrina - ŠKD /
FP 7454078708	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	29.12.17	29.01.18	1 084,07	Plyn - MŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017**

Faktúry prijaté - 12/2017

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>81</b>							<b>46 429,24 €</b>
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		