

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

faktúry 1/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8201093298	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	08.01.18	19.01.18	11,17	FP- Telekomunikačné služby /
FP 201817	43385249	Michal Jedinák ml. Veľký Lipník 8 06533 Veľký Lipník	N	17.01.18	19.01.18	96,80	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 201801047		BrIS, s r.o. Pod Kam. baňou 12453/55 08001 Prešov	N	29.01.18	26.01.18	66,72	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 7303879002	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	17.01.18	26.01.18	2 102,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 7435276503	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	17.01.18	26.01.18	227,34	FP- PLYN /
FP 7455034847	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	15.01.18		25,06	preplatok za plyn ZŠ /
FP 7303878965	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	17.01.18	26.01.18	630,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 18029	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	21.01.18	26.01.18	22,80	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 180001	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	19.01.18	26.01.18	243,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8201630942	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	23.01.18	26.01.18	57,85	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20180003	37166212 1042165619	Vladimír Havrila - STAVMIX Čiřč 213 06542 Čiřč	N	25.01.18	30.01.18	199,92	material /
FP 180704522	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.18	30.01.18	740,18	FP- Stravovanie /
FP 180704522	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.18	30.01.18	80,92	stravne mš /
FP 180704522	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.18	30.01.18	171,36	stravne šj /
FP 012018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.18	30.01.18	83,40	stravne zo sf /
FP 180704522	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Električna 6471 91101 Trenčín	N	30.01.18	19.01.18	3 579,91	FP- Všeobecný materiál /
FP 218030179		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.01.18	08.02.18	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 218030128		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.01.18	08.02.18	66,-	služby v oblasti tech. zariadení /
FP 8202044550	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.18	08.02.18	13,09	telefon MŠ /
FP 8202044550	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.18	08.02.18	47,62	telefon zš /
FP 201801053	44401990	BrIS S R. O. POD KAMENNOU BAŇOU 1245 08001 PREŠOV	N	31.01.18	08.02.18	34,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7293516084	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	13.02.18	13.02.18	990,26	FP- Energie - elektriika /

Počet faktúr celkom: 22

9 518,20 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: