

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Faktúry 3/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7258802880	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.03.17	14.03.17	531,-	FP- PLYN /
FP 7258802917	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.03.17	14.03.17	1 940,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 170169	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	15.03.17	14.03.17	512,60	FP- Všeobecný materiál /
FP 3413588510	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.03.17	14.03.17	2,87	FP- Telekomunikačné služby /
FP 170070	36590487	DOMOS SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda 48 48 04001 Košice	N	03.03.17	14.03.17	246,16	FP- Všeobecný materiál /
FP 170016	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	17.03.17	29.03.17	198,30	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 2383028931		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	20.03.17	29.03.17	3,28	mobil - riaditeľ /
FP 7299603990	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	16.03.17	29.03.17	30,20	FP- Energie - električka /
FP 2017067	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	27.03.17	29.03.17	154,52	FP- Všeobecný materiál /
FP 2017072	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	29.03.17	29.03.17	480,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 170017	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	27.03.17	29.03.17	217,50	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 1689762201	46490212	Nakladateľstvo FORUM s.r.o Záhradnícka 46 82108 Bratislava	A	29.03.17	29.03.17	96,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 170108	000	DJK ca-zmenáreň Krivianský 9 08271 Lipany	N	29.03.17	29.03.17	500,-	vstupenky - Alexandrovci zo SF /
FP 217030464		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	15.03.17	29.03.17	118,20	FP- Všeobecné služby /
FP 3414189018	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.03.17	29.03.17	46,54	FP- Telekomunikačné služby /
FP 1700275	40035263	Mgr. Viera Janočková - VER Okružná 1304 07101 Michalovce	A	29.03.17	29.03.17	400,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 2172200483		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	N	01.03.17	01.03.17	47,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 092017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.03.17	30.03.17	80,20	stravné zo SF /
FP 102017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.03.17	30.03.17	487,20	FP- Stravovanie /
FP 102017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.03.17	30.03.17	112,56	FP- Stravovanie /
FP 102017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.03.17	30.03.17	73,92	FP- Stravovanie /
FP 20170328	11821973 1020172582	JurisDat - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	A	30.03.17	01.03.17	25,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 201703067		T COM NAM. SLOBODY 6 BRATISLAVA	N	05.04.17	06.04.17	12,03	telefon MŠ /
FP 201703067		T COM NAM. SLOBODY 6 BRATISLAVA	N	05.04.17	06.04.17	51,16	telefon ZŠ /
FP 2017006	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.04.17	06.04.17	84,98	FP- Všeobecný materiál /
FP 201703067	44401990	BriS S R. O. POD KAMENNOU BAŇOU 1245 08001 PREŠOV	N	05.04.17	06.04.17	101,-	FP- Všeobecné služby /
FP 170986	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.12.17	12.04.17	18,90	FP- Všeobecné služby ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Faktúry 3/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 217030672		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	10.04.17	12.03.17	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 217030584		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	10.04.17	12.04.17	28,80	funkcia technika PO,BZS a PZS /
Počet faktúr celkom: 29						6 665,92 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová			Kontroloval:			Schválil:	